

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

mit Anlagen



Verbandsgemeinde

Oberes Glantal

für die Haushaltsjahre

2025 und 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
1.	Haushaltssatzung	5
2.1.	Rückblick auf die Haushaltsvorjahre	14
2.2.	Vorbericht zum Haushaltsplan	18
2.3.	Eckdatenübersicht zum Haushaltsplan	20
2.4.	Zusammenfassung Investitionen	62
2.5.	Übersicht über die freiwilligen Leistungen	73
2.6.	Deckungsvermerke	75
2.7.	Beteiligungsberichte	76
3.1.	Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt	80
3.2.	Übersicht über Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	83
3.2.1.	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	90
3.2.2.	Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	92
3.2.3.	Teilhaushalt 3 - Schulen (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	94
3.2.4.	Teilhaushalt 4 - Jugend, Sport, Kultur u. Soziales (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	96
3.2.5.	Teilhaushalt 5 - Bauen, Gewässer u. Umwelt (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	98
3.2.6.	Teilhaushalt 6 - Finanzen u. Kasse (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	100
3.2.7.	Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	102
3.2.8.	Zusammenfassung Teilhaushalte (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	104
3.3.	Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	105
3.4.	Ergebnishaushalt nach Konto und Produkt	229
3.5.	Investitionsübersicht	298
3.6.	Stellenplan	323
4.1.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	341
4.2.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	343
4.3.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	344
4.4.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	346
4.5.	Verbandsgemeindeumlage (Ermittlung Umlagesatz, Berechnung Umlage)	347
4.6.1.	Wirtschaftspläne Sondervermögen - Betriebszweig Wasserversorgung	351
4.6.2.	Wirtschaftspläne Sondervermögen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung	381

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 05.06.2025

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz i. d. F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch das Landesgesetz vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475), am 13.05.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 04.06.2025 hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	auf	23.623.650 €	23.651.640 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	25.480.760 €	26.395.570 €
der Jahresfehlbetrag	auf	-1.857.110 €	-2.743.930 €
2. im Finanzhaushalt		<u>2025</u>	<u>2026</u>
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf	-230.910 €	-870.830 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	8.308.500 €	4.350.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	10.619.800 €	9.248.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	-2.311.300 €	-4.898.700 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	2.311.300 €	4.898.700 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	1.165.900 €	1.311.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	1.145.400 €	3.587.200 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	auf	-1.396.810 €	-2.182.330 €

**§ 2 Ansätze der Erfolgs- und Vermögenspläne des Eigenbetriebs
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**

Wasserversorgung (Gesamt)			<u>2025</u>	<u>2026</u>
Im Erfolgsplan	in der Einnahme (Ertrag)	auf	3.871.300 €	3.871.300 €
	in der Ausgabe (Aufwand)	auf	4.067.100 €	4.282.700 €
	Jahresergebnis		-195.800 €	-411.400 €
Im Vermögensplan	in der Einnahme (verfügbare Mittel)	auf	7.318.400 €	6.638.400 €
	in der Ausgabe (benötigte Mittel)	auf	7.318.400 €	6.638.400 €
Abwasserbeseitigung (Gesamt)			<u>2025</u>	<u>2026</u>
Im Erfolgsplan	in der Einnahme (Ertrag)	auf	7.726.000 €	7.726.000 €
	in der Ausgabe (Aufwand)	auf	7.867.200 €	8.128.200 €
	Jahresergebnis		-141.200 €	-402.200 €
Im Vermögensplan	in der Einnahme (verfügbare Mittel)	auf	9.683.000 €	13.374.000 €
	in der Ausgabe (benötigte Mittel)	auf	9.683.000 €	13.374.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite	auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite	auf	2.311.300 €	4.898.700 €

§ 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt	auf	0 €	1.905.000 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	auf	0 €	1.230.000 €

**§ 5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	auf	50.000.000 €	50.000.000 €
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt	auf	7.644.128 €	8.798.241 €

§ 6 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf			
a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
- Verbandsgemeindewasserwerk – verzinsten Kredite	auf	5.914.400 €	5.349.400 €
- zinslose Kredite	auf	160.000 €	95.000 €
- Verbandsgemeindekanalwerk – verzinsten Kredite	auf	5.732.000 €	9.335.000 €
- zinslose Kredite	auf	575.000 €	1.240.000 €
b) Kredite zur Liquiditätssicherung			
- Verbandsgemeindewasserwerk	auf	350.000 €	350.000 €
- Verbandsgemeindekanalwerk	auf	700.000 €	700.000 €
c) Verpflichtungsermächtigungen			
- Verbandsgemeindewasserwerk	auf	€	2.453.000 €
- Verbandsgemeindekanalwerk	auf	€	15.860.000 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

1. Wasserversorgung

1.1 Verteilung der entgeltfähigen Kosten Wasserversorgung (§ 12 Abs. 3 Entgeltsatzung)

Wiederkehrender Beitrag =	50,00 %
Benutzungsgebühren =	50,00 %

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	netto	netto
1.2 Wiederkehrender Beitrag nach der Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung)		
wiederkehrender Beitrag je qm	0,15 €	0,15 €

	<u>2025</u> netto	<u>2026</u> netto
1.3 Benutzungsgebühren nach dem Wasserverbrauch (§ 17 Entgeltsatzung)		
Benutzungsgebühr je cbm	1,36 €	1,36 €
1.4 Einmaliger Beitrag Wasser (§ 2 Entgeltsatzung) Beitragssatz je qm Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung) ohne Hausanschlusskostenanteil		
für die erstmalige Herstellung mit Förderung (insbes. Baulückengrundstücke)	2,16 €	2,16 €
für die erstmalige Herstellung ohne Förderung (insbes. Neubaugebiete)	2,77 €	2,77 €
1.5 Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse (§ 25 Entgeltsatzung) Pauschalbetrag öffentlicher Bereich für die		
erstmalige Herstellung	1.743,60 €	1.743,60 €

**Zu den Nettobeträgen kommt die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzu.
Hinweis gemäß Preisangabeverordnung:
Die jeweiligen Bruttobeträge werden im Amtsblatt veröffentlicht.**

2. Abwasserbeseitigung

2.1 Verteilung der entgeltsfähigen festen Kosten Schmutzwasser (§ 13 Abs. 3 Entgeltsatzung)

Wiederkehrender Beitrag =	50,00 %
Benutzungsgebühren =	50,00 %

Die entgeltsfähigen variablen Kosten Schmutzwasser werden voll über die Benutzungsgebühren abgerechnet.

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
2.2 Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung nach der Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse (§ 13 Entgeltsatzung)		
Beitragssatz je qm	0,09 €	0,09 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
2.3 Benutzungsgebühren nach der Schmutzwassermenge (90% vom Frischwasserbezug) (§ 18 Entgeltsatzung)		
Benutzungsgebühr je cbm	2,73 €	2,73 €
2.4 Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser (§ 13 Entgeltsatzung)		
Beitragssatz je qm nach der möglichen Abflussfläche	0,46 €	0,46 €
2.5 Einmaliger Beitrag Schmutzwasser (§ 2 Entgeltsatzung) Beitragssatz je qm Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung), ohne Hausanschlusskostenanteil		
für die erstmalige Herstellung mit Förderung (insbes. Baulückengrundstücke)	4,10 €	4,10 €
für die erstmalige Herstellung ohne Förderung (insbes. Neubaugebiete)	5,45 €	5,45 €
2.6 Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser (§ 2 Entgeltsatzung) Beitragssatz je qm der mit Abflussbeiwerten vervielfachten Grundstücksfläche, (§ 6 Entgeltsatzung), ohne Hausanschlusskostenanteil		
für die erstmalige Herstellung mit Förderung (insbes. Baulückengrundstücke)	8,94 €	8,94 €
für die erstmalige Herstellung ohne Förderung (insbes. Neubaugebiete)	13,63 €	13,63 €
2.7 Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse (§ 28 Entgeltsatzung) Pauschalbetrag öffentlicher Bereich für die		
erstmalige Herstellung	3.598,98 €	3.598,98 €

2.8 Kostenanteil der Ortsgemeinden für die
 Straßenoberflächenentwässerung
 § 16 der Vereinbarung zwischen den Ortsgemeinden und den
 Verbandsgemeindewerken zur Regelung der Benutzung
 von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Baulast
 der Ortsgemeinden durch Leitungen und andere Anlagen
 der öffentlichen Versorgung sowie der Abwasserbeseitigung
 in der Baulast der Verbandsgemeinde

2025

2026

Investitionskostenanteil je qm Straßenfläche

22,02 €

22,02 €

Laufender Kostenanteil je qm Straßenfläche
 (Vorausleistung)

0,50 €

0,50 €

**Die Festsetzung erfolgt nach dem
 tatsächlichen Aufwand, der in der
 Nachkalkulation zum Jahresabschluss
 festgestellt wird.**

§ 8 Verbandsgemeindeumlage

1. Allgemeine Umlage

Gemäß § 72 der Gemeindeordnung i. V. mit § 32 Abs. 1 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden und der Stadt Waldmohr eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird wie folgt festgesetzt:

<u>2025</u>	<u>2026</u>
34,50 v. H.	34,50 v. H.
der Umlagegrundlagen nach § 31 Abs. 1 Satz 2 LFAG	

Die Umlage ist gemäß § 37 Abs. 2 LFAG in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. fällig. Bis zur endgültigen Festsetzung der Umlage richtet sich die Höhe der vierteljährlichen Abschlagszahlungen nach der Höhe des für das vorangegangene Haushaltsjahr festgesetzten Betrages.

2. Sonderumlage

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal übernimmt ab dem 01.01.2025 die Betriebsträgerschaft für die Kindertagesstätte in Wahnwegen. Zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehören die Ortsgemeinden Wahnwegen und Hüffler. Die durch Zuweisungen und Kostenanteile Dritter nicht gedeckten Betriebskosten (Personal- und Sachkosten inkl. Hausrat) eines jeden Haushaltsjahres sind von den beiden Ortsgemeinden auf der Grundlage der Einwohnerzahlen nach dem Stand zum 30.06. des jeweiligen Jahres an die Verbandsgemeinde zu erstatten.

Zwischen der Ortsgemeinde Wahnwegen und der Verbandsgemeinde Oberes Glantal wurde zum Betrieb der Kindertagesstätte ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen.

Nachdem mit der Ortsgemeinde Hüffler keine vertragliche Vereinbarung zum Betrieb der Kindertagesstätte besteht, erhebt die Verbandsgemeinde gemäß § 32 Abs. 2 LFAG von der Ortsgemeinde Hüffler neben der Umlage nach Nr. 1 eine Sonderumlage zur Deckung der anteiligen ungedeckten Betriebskosten der Kindertagesstätte in Wahnwegen (Produkt 3652 im Haushaltsplan).

Die Sonderumlage wird in Höhe des auf die Ortsgemeinde Hüffler nach den Einwohnerzahlen zum 30.06. des jeweiligen Jahres entfallenden Anteiles an den ungedeckten Betriebskosten erhoben.

Die Festsetzung der Sonderumlage für das Jahr 2025 erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres.

Für das Jahr 2026 werden gemäß § 37 Abs. 2 LFAG zum 15.02., 15.05., 15.08 und 15.11.2026 vierteljährliche Teilbeträge erhoben. Die Höhe der vierteljährlichen Abschlagszahlungen richtet sich nach der Höhe des für das Jahr 2025 festgesetzten Betrages.

Die Festsetzung der Sonderumlage für das Jahr 2026 erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres unter Anrechnung der bereits erhobenen Teilbeträge.

§ 9 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zum 31.12.2017 beträgt 8.557.950 €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,56 %.

Die Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge des Ergebnishaushaltes führen zu entsprechenden Veränderungen des Eigenkapitals.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in drei Fällen (2025) bzw. in einem Fall (2026) zugelassen.

Schönenberg-Kübelberg, den 05.06.2025

-Lothschütz-
Bürgermeister

Hinweise:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.06. bis 01.07.2025 bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -5.10
öffentlich aus.

Öffnungszeiten:	Montag bis Mittwoch	von 8.30 – 12.00	und von 14.00 – 16.00 Uhr
	Donnerstag	von 8.30 – 12.00	und von 14.00 – 18.00 Uhr
	Freitag	von 8.30 – 12.00	

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 05.06.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal

-Lothschütz-
Bürgermeister

Rückblick auf die Haushaltsvorjahre

Rückblick und Entwicklung des Haushaltsvorjahres

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 (Stand 21.03.2025)

		Haushalts- planung 2023	vorl. Ergebnis 2023	Abweichung
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.000,00 €	110.710,35 €	70.710,35 €
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfererträge	18.547.000,00 €	18.046.265,81 €	-500.734,19 €
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	561.750,00 €	590.136,86 €	28.386,86 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.250,00 €	375.187,90 €	66.937,90 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023.350,00 €	1.048.796,51 €	-974.553,49 €
E7	Sonstige laufende Erträge	<u>469.200,00 €</u>	<u>190.505,68 €</u>	<u>-278.694,32 €</u>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.949.550,00 €	20.361.603,11 €	-1.587.946,89 €
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.365.505,00 €	10.325.567,79 €	-1.039.937,21 €
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559.800,00 €	3.823.064,79 €	-1.736.735,21 €
E11	Abschreibungen	1.859.300,00 €	0,00 €	-1.859.300,00 €
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.900,00 €	296.921,89 €	-56.978,11 €
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	295.000,00 €	224.658,96 €	-70.341,04 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	<u>2.358.600,00 €</u>	<u>1.721.974,01 €</u>	<u>-636.625,99 €</u>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.792.105,00 €	16.392.187,44 €	-5.399.917,56 €
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.445,00 €	3.969.415,67 €	3.811.970,67 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	122.050,00 €	312.881,65 €	190.831,65 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>838.739,00 €</u>	<u>654.700,86 €</u>	<u>-184.038,14 €</u>
E19	Saldo Zins- u. sonstige Finanzerträge u. - aufwendungen	-716.689,00 €	-341.819,21 €	374.869,79 €
E20	Ordentliches Ergebnis	-559.244,00 €	3.627.596,46 €	4.186.840,46 €
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-559.244,00 €	3.627.596,46 €	4.186.840,46 €

Die Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen konnten bisher noch nicht verbucht werden !!
Diese belasten das vorläufige Ergebnis noch in Höhe von voraussichtlich rd. 2,1 Mio.€.

Vorläufige Gesamtfinanzzrechnung für das Haushaltsjahr 2023 (Stand 21.03.2025)

		Haushalts- planung 2023	vorl. Ergebnis 2023	Abweichungen
F23	Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	1.521.616,00 €	3.734.262,86 €	2.212.646,86 €
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.297.700,00 €	2.338.905,69 €	-958.794,31 €
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	135.000,00 €	54.195,55 €	-80.804,45 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.700,00 €	2.393.101,24 €	-1.039.598,76 €
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	379.200,00 €	19.175,70 €	-360.024,30 €
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.633.000,00 €	3.429.979,32 €	-3.203.020,68 €
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.012.200,00 €	3.449.155,02 €	-3.563.044,98 €
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.579.500,00 €	-1.056.053,78 €	2.523.446,22 €
F34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-2.057.884,00 €	2.678.209,08 €	4.736.093,08 €
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.579.500,00 €	2.260.681,91 €	-1.318.818,09 €
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.011.678,00 €	1.901.407,04 €	889.729,04 €
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.567.822,00 €	359.274,87 €	-2.208.547,13 €
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchl. Gelder)	509.938,00 €	3.037.483,95 €	2.527.545,95 €
F39	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	896.389,94 €	896.389,94 €
F40	Veränderung Finanzmittelbestand	509.938,00 €	3.933.873,89 €	3.423.935,89 €

Rückblick auf das Haushaltsvorjahr

In der Haushaltsplanung 2024 setzt sich der **Ergebnishaushalt** wie folgt zusammen:

		Haushalts- planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.000,00 €
2.	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfererträge	15.772.600,00 €
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €
4.	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	481.750,00 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.250,00 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070.950,00 €
7.	Sonstige laufende Erträge	<u>236.700,00 €</u>
8.	Summe der laufenden Erträge	18.910.250,00 €
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.633.695,00 €
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304.400,00 €
11.	Abschreibungen	1.950.200,00 €
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.200,00 €
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	295.000,00 €
14.	Sonstige laufende Aufwendungen	<u>2.091.170,00 €</u>
15.	Summe der laufenden Aufwendungen	21.645.665,00 €
16.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.735.415,00 €
17.	Zins- und sonstige Finanzerträge	122.050,00 €
18.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>574.427,00 €</u>
19.	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-452.377,00 €
20.	Ordentliches Ergebnis	-3.187.792,00 €
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
23.	Jahresfehlbetrag	-3.187.792,00 €

In der Haushaltsplanung 2024 setzt sich der **Finanzhaushalt** wie folgt zusammen:

	Haushalts- planung 2022
23. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.524.392,00 €
24. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.672.200,00 €
25. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €
26. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €
27. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.672.200,00 €
28. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.000,00 €
29. Auszahlungen für Sachanlagen	7.722.500,00 €
30. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €
31. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €
32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.763.500,00 €
33. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.091.300,00 €
34. Finanzmittelfehlbetrag	-4.615.692,00 €
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.091.300,00 €
36. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.047.438,00 €
37. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.043.862,00 €
38. Veränderung der liquiden Mittel	-2.571.830,00 €

Vorbericht zur Haushaltsplanung 2025 / 2026

Allgemeines

Die kommunale Haushaltssystematik (kommunale Doppik) basiert auf den drei Komponenten Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz.

Sämtliche Erträge und Aufwendungen innerhalb des Ergebnishaushaltes sowie Ein- und Auszahlungen innerhalb des Finanzhaushaltes fließen in die Bilanz ein.

Ergebnishaushalt

Im **Ergebnishaushalt** werden die **Erträge** und **Aufwendungen** periodengerecht abgebildet (Ressourcenverbrauch).

Da der Ergebnishaushalt auch den Werteverzehr des Anlagevermögens berücksichtigt, werden in ihm auch nicht zahlungswirksame Positionen, wie Abschreibungen vom Anlagevermögen und Rückstellungen für spätere Verpflichtungen (z.B. Pensionsrückstellungen) sowie Auflösungen von Zuweisungen und Rückstellungen veranschlagt.

(Die Investitionen sowie die Darlehensaufnahmen und -tilgungen werden im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.)

Für das Haushaltsjahr 2025 wird im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.857.110 € ausgewiesen. Im Jahr 2026 beläuft sich der eingeplante Fehlbetrag auf 2.743.930 €.

Die in den vorgenannten Fehlbeträgen enthaltenen Salden aus den nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen belaufen sich auf -1.626.200 € (2025) bzw. -1.873.100 € (2026).

Weitere Angaben zu den Ansätzen des Ergebnishaushaltes sind der Eckdatenübersicht zur Haushaltsplanung zu entnehmen.

Finanzhaushalt

Im **Finanzhaushalt** sind alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip enthalten (ohne Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen).

Der Finanzhaushalt besteht aus den **ordentlichen Ein- und Auszahlungen**, den **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sowie den **Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen wird mit -230.910 € (2025) bzw. -870.830 € (2026) eingeplant.

Die Auszahlungen für die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden mit 10.619.800 € (2025) bzw. 9.248.800 € (2026) veranschlagt.

Dem stehen Einzahlungen (insbesondere Zuweisungen) in Höhe von 8.308.500 € bzw. 4.350.100 € gegenüber.

Somit ergibt sich bei der Investitionstätigkeit ein Finanzierungssaldo von -2.311.300 € (2025) bzw. -4.898.700 € (2026).

In Höhe der vorgenannten Salden aus Investitionstätigkeit wird die Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant (2025: 2.311.300 €, 2026: 4.898.700 €).

Die Tilgung von Investitionskrediten wird im Jahr 2025 mit 1.165.900 und im darauffolgenden Jahr mit 1.311.500 € eingeplant.

Somit ergibt sich aus der Finanzierungstätigkeit ein Saldo von 1.145.400 € (2025) bzw. 3.587.200 € (2026).

Aus den vorgenannten Salden ergibt sich der Gesamtsaldo des Finanzhaushaltes in dessen Höhe sich der Zahlungsmittelbestand verändert.

Insgesamt wird im Finanzhaushalt 2025 ein Saldo von -1.396.810 € ausgewiesen. Für das Jahr 2026 wird ein Gesamtsaldo von -2.182.330 € eingeplant. Demnach ist von einer entsprechenden Verringerung des Zahlungsmittelbestandes auszugehen.

Unter Berücksichtigung eines Kassenbestandes von rd. 3.587.000 € zum Beginn des Jahres 2025 würde sich dieser dann bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf rd. 8.000 € verringern.

In diesem Zusammenhang wird auf die nachfolgenden Erläuterungen zur Verbandsgemeindeumlage verwiesen.

Weitere Angaben zum Finanzhaushalt sind der Eckdatenübersicht zur Haushaltsplanung sowie der Übersicht über die eingeplanten Investitionen zu entnehmen.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage, die die Verbandsgemeinde nach den Bestimmungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes von den Ortsgemeinden und der Stadt Waldmohr erhebt, ist mindestens so zu bemessen, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Demnach ergäbe sich unter Zugrundelegung der maßgeblichen Umlagegrundlagen der Gemeinden zunächst ein erforderlicher Umlagesatz von 38,40 % (2025) bzw. 40,50 % (2026).

Unter Anrechnung des zum Beginn des Jahres bestehenden Kassenbestandes von rd. 3.587.000 € kann der Umlagesatz jedoch um 3,90 % (2025) bzw. 6 % (2026) vermindert werden, so dass dieser in beiden Haushaltsjahren auf 34,50 % festgesetzt werden kann. Zur Ermittlung des Umlagebedarfes wird auf die diesbezügliche dem Haushaltsplan beigefügte Anlage verwiesen

Ergänzend wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass seitens der Verbandsgemeinde über die zu erhebende Umlage auch Aufgaben finanziert werden, die diese von den Gemeinden übernommen hat (Hochwasservorsorgekonzept, Breitbandausbau „Weiße-Flecken-Programm“).

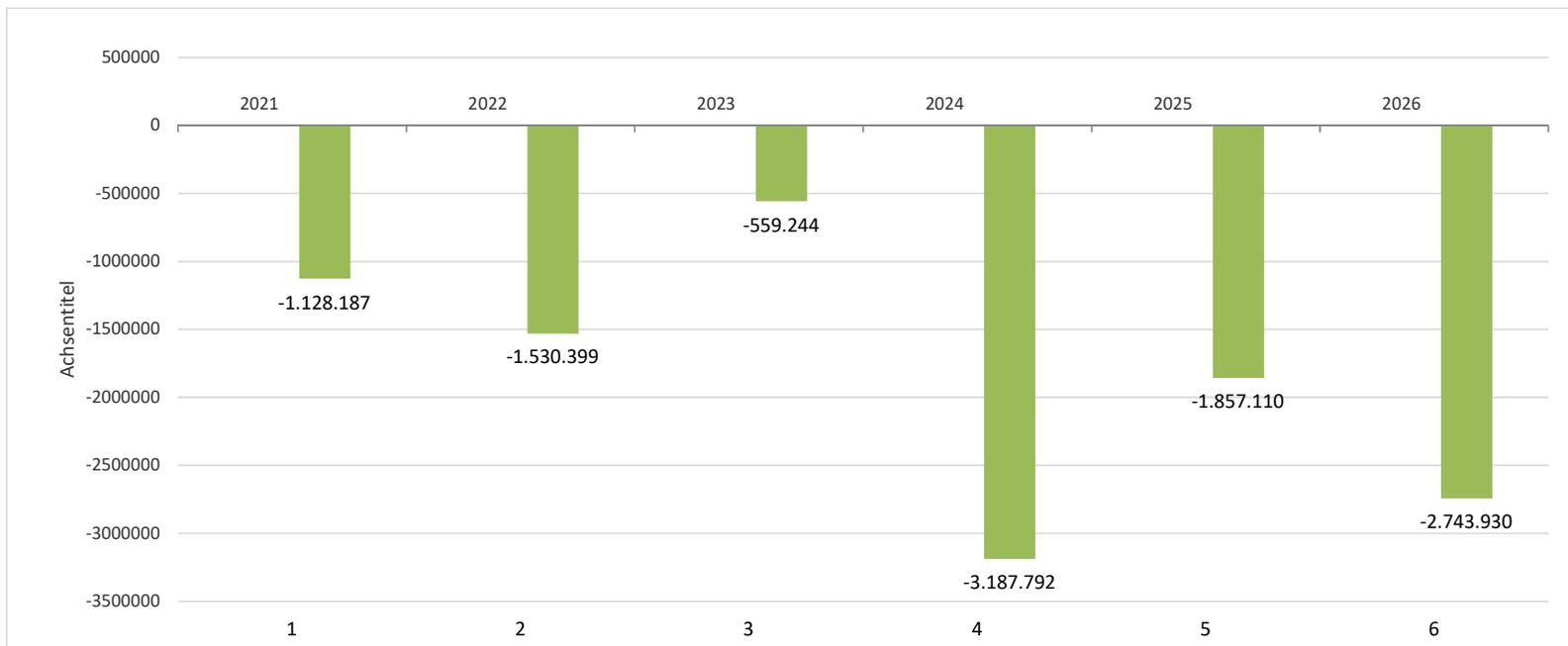
HAUSHALTSPLANUNG DER VERBANDSGEMEINDE OBERES GLANTAL FÜR DIE JAHRE 2025 UND 2026

1. ALLGEMEINES

1.1. Ergebnishaushalt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024 (Nachtragsplan)	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	40.000,00	40.000	40.000	40.000
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstige Transfererträge	18.547.000,00	15.772.600	20.000.900	20.121.000
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	561.750,00	481.750	544.500	634.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.250,00	308.250	443.900	449.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023.350,00	2.070.950	1.854.440	1.880.730
Sonstige laufende Erträge	469.200,00	236.700	517.900	304.400
Summe der laufenden Erträge	21.949.550,00	18.910.250	23.401.640	23.429.630
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.315.505,00	11.633.695	14.978.130	15.276.440
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559.800,00	5.304.400	4.802.500	5.062.000
Abschreibungen	1.859.300,00	1.950.200	1.933.000	2.134.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.900,00	371.200	392.300	379.800
Aufwendungen der sozialen Sicherung	295.000,00	295.000	265.000	265.000
Sonstige laufende Aufwendungen	2.358.600,00	2.091.170	2.327.730	2.231.430
Summe der laufenden Aufwendungen	21.792.105,00	21.645.665	24.698.660	25.348.670
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.445,00	-2.735.415	-1.297.020	-1.919.040
Zins- und sonstige Finanzerträge	122.050,00	122.050	222.010	222.010
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	838.739,00	574.427	782.100	1.046.900
Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge/-aufwendungen	-716.689,00	-452.377	-560.090	-824.890
Jahresfehlebetrag im Ergebnishaushalt	-559.244,00	-3.187.792	-1.857.110	-2.743.930
			1.400.000	2.187.000
Anrechnung Kassenbestand zum 31.12.2024 (3.587.000)				
Jahresfehlbetrag vermindert um Kassenbestand			-457.110	-556.930

geplante Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushaltes:



	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Erträge	22.071.600	19.032.300	23.623.650	23.651.640
Aufwendungen	22.630.844	22.220.092	25.480.760	26.395.570
Jahresfehlbetrag	-559.244	-3.187.792	-1.857.110	-2.743.930
Nach dem doppelten Haushaltsrecht enthält der Ergebnishaushalt auch				
nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösungen) und Aufwendungen (Ab-				
schreibungen):				
Nicht zahlungswirksame Erträge				
Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge)	429.100,00	403.200	580.300	716.300
Auflösung von Rückstellungen (Personalrückstellungen u.a.)	162.300,00	178.000	192.000	207.600
Summe	591.400	581.200	772.300	923.900
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen				
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.859.300,00	1.950.200	1.933.000	2.134.000
Verlust aus Abgang Anlagevermögen (Differenz Restbuchwert/Kaufpreis)	143.560,00	0		0
Jahresverlust der Werke	342.600,00	25.300	174.100	337.000
Zuführung zu Rückstellungen (Personalrückstellungen u.a.)	326.800,00	269.100	291.400	326.000
Summe	2.672.260	2.244.600	2.398.500	2.797.000
Jahresfehlbetrag ohne nichtzahlungswirksame Vorgänge	1.521.616	-1.524.392	-230.910	-870.830

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024 (Nachtrag)	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1.2. Finanzhaushalt				
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	1.521.616	-1.524.392	-230.910	-870.830
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.700	4.672.200	8.308.500	4.350.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.012.200	7.763.500	10.619.800	9.248.800
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.579.500	-3.091.300	-2.311.300	-4.898.700
Aufnahme von Investitionskrediten	3.579.500	3.091.300	2.311.300	4.898.700
Tilgung von Investitionskrediten	1.011.678	1.047.438	1.165.900	1.311.500
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.567.822	2.043.862	1.145.400	3.587.200
Veränderung des Finanzmittelbestandes	509.938	-2.571.830	-1.396.810	-2.182.330
Anrechnung Kassenbestand zum 31.12.2024 (3.587.000)			1.400.000	2.187.000
Veränderung Finanzmittelbestand nach Anrechnung Kassenbestand			3.190	4.670

Ermittlung der "freien Finanzspitze"

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.521.616	-1.524.392	-230.910	-870.830
abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	-1.011.678	-1.047.438	-1.165.900	-1.311.500
"Freie Finanzspitze" (ohne Anrechnung Kassenbestand)	509.938	-2.571.830	-1.396.810	-2.182.330

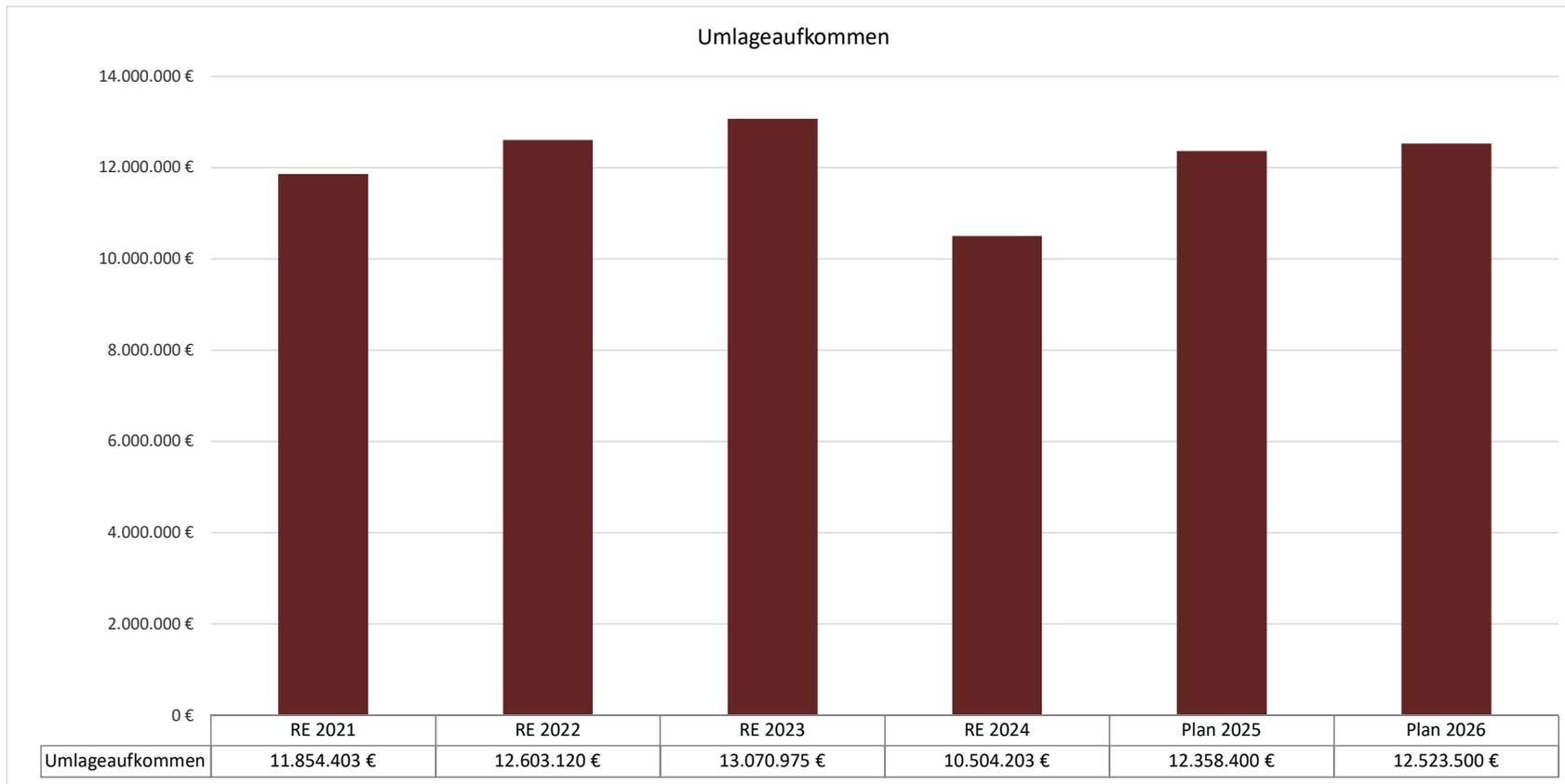
A) **Veranschlagungen im Ergebnishaushalt**

2.	Erträge	Produkt	Konto	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026
Summe Erträge				22.071.600,00	19.032.300,00	23.623.650,00	23.651.640,00
2.1	Steuern und ähnliche Abgaben			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.1.1	Vergnügungssteuer	6110	403100	40.000,00	40.000	40.000	40.000
2.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen			18.547.000	15.772.600,00	20.000.900,00	20.121.000,00
2.2.1	Schlüsselzuweisung B	6110	411120	3.807.700	3.815.300	3.981.500	3.981.500
	Zuweisung f. Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	6110	411130	629.700	627.000	635.600	635.600
	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfond, Zinssicherungsschirm	6110/6120	413200/418420	182.000	182.000	58.250	58.250
	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	6110	413200	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zuw. d. Landes f. Umstellung wkb Straßenbau (einmalig)	6110	413200	105.000	0	0	0
	Verbandsgemeindeumlage *	6110	416200	13.050.400	10.500.000	12.358.400	12.523.500

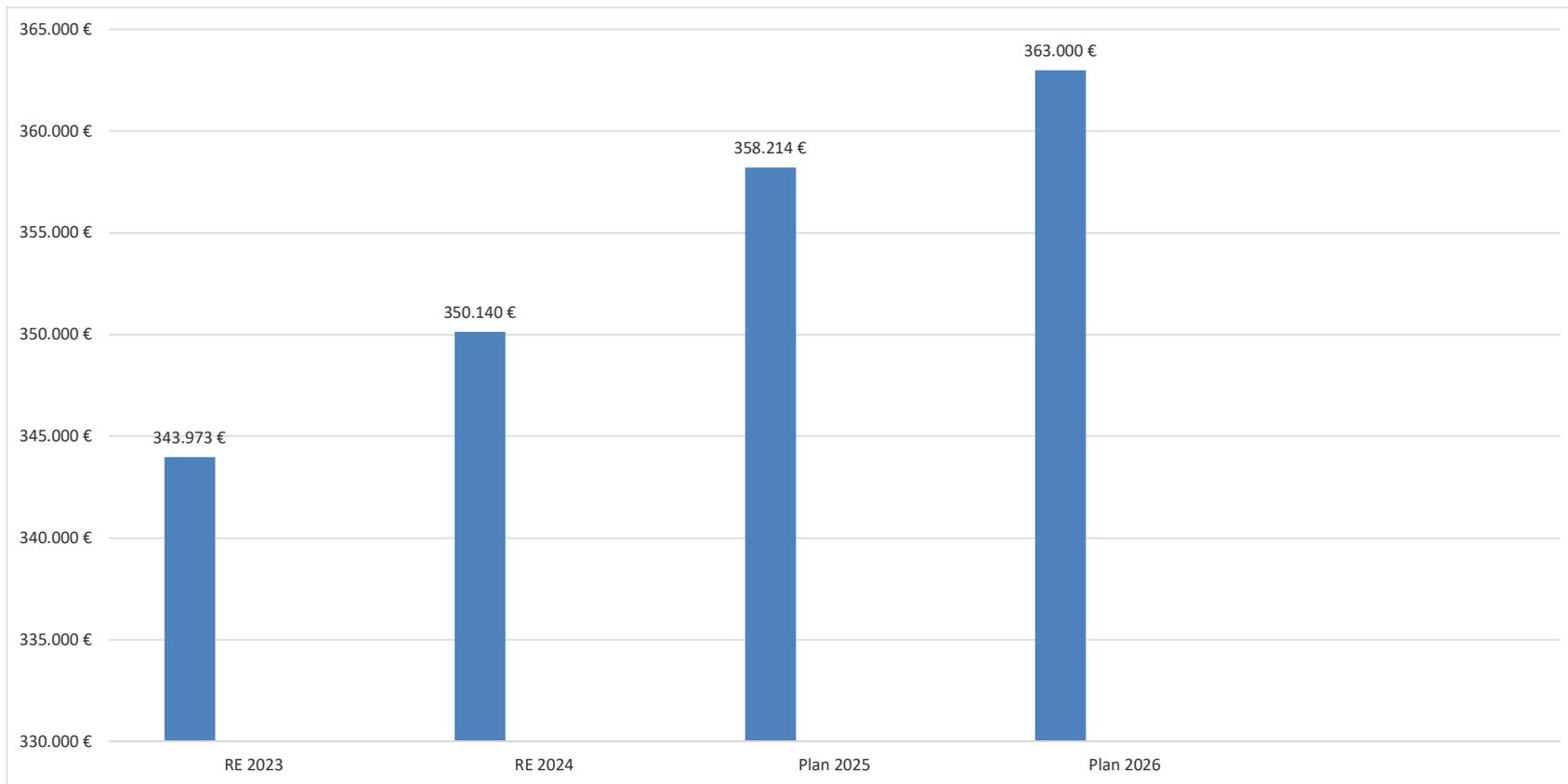
* Einplanung unter Zugrundlegung folgender VG-Umlagesätze: 2023: 38%, 2024: 30%, 2025: 34,50% , 2026: 34,50%

Steuerkraftzahlen (Ortsgemeinden)	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	96.112	104.946	102.931	Die Steuerkraftzahlen
Grundsteuer B	3.569.582	3.587.913	4.003.263	bzw. Umlagegrund-
Gewerbesteuer	6.946.015	6.848.967	8.162.340	lagen für 2026 können
Einkommensteueranteile	14.230.472	15.065.074	14.676.836	erst zum Ende des
Umsatzsteueranteile	828.364	789.589	770.487	Jahres 2025 ermittelt
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	1.449.252	1.562.865	1.910.763	werden.
Zusammen:	27.119.797	27.959.354	29.626.620	
umlagefähige Zuweisungen				
Schlüsselzuweisung A	5.795.246	5.505.499	4.708.692	
Zuweisung f. Stat.gemeinden u. zentrale Orte	1.482.289	1.549.193	1.486.131	
Umlagegrundlagen insgesamt	34.397.332	35.014.046	35.821.443	36.300.000
Einwohner (30.06. des Vorjahres)	29.459	29.380	29.216	
Umlagegrundlagen pro Einwohner	1.167,63	1.191,76	1.226,09	
Umlagehebesatz v. H.	38%	30%	34,50%	34,50%
Verbandsgemeindeumlageaufkommen	13.070.975	10.504.203	12.358.400	12.523.500
Verbandsgemeindeumlage pro Einwohner	443,70	357,53	423,00	428,65

Verbandsgemeindeumlageaufkommen



Verbandsgemeindeumlage pro Umlagepunkt



2.2.2

	Produkt	Konto	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Zuweisungen für laufende Zwecke						
v. Bund - für Klimaschutzkonzept	5112/5115	414410 / 414430	85.000	31.500	31.500	24.200
v. Bund - für Unterstellung FFW-KFZ	1260	414410	5.500	5.500	5.000	5.000
v. Land - Förderung d.techn. Supports (Schuler	1144	414420	11.800	11.500	12.000	12.000
v. Land - Feuerschutzsteuer	1260	414420	13.000	13.000	13.000	13.000
v. Land - Ferienbetreuung	2010	414420	20.000	20.000	20.000	20.000
v. Land - Betreuungszuschuss GTS	Grundschulen	414420	21.200	21.200	20.700	20.700
v. Land - Lernmittelfreiheit	2421	414420	20.000	20.000	30.000	30.000
v. Land - Zuschuss f. Hochwasserschutz	5112	414420	10.000	102.600	238.800	9.000
v. Land - Zusch. Pers.kosten (Reg. Zuk.progr.	1120	414421	136.800	0	117.400	117.400
v. Land - Förderbetrag BRSG	verschiedene	414421	6.700	6.700	11.250	11.250
Personalkostenzuschüsse für Kita	3650/3651/3652	414430	0	0	1.872.100	1.928.200
v. Reichswaldgenossenschaft f. FFW	1260	414490	2.000	2.000	2.000	2.000
v. VoBa und Sparkasse f. Bürgerbus	1113	414900	4.000	4.000	6.000	6.000
Sonstiges			100	100	100	100
			336.100	238.100	2.379.850	2.198.850

2.2.3	Produkt	Konto	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2023	2024	2025	2026	
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen							
	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1141	415900	1.800	1.800	2.000	2.000
	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	1144	415900	1.000	1.000	2.000	2.000
	Sonstige zentrale Dienste	1145	415900	0	0	1.300	1.300
	Brandschutz	1260	415900	52.000	48.000	140.000	145.000
	FFW-Häuser	1261	415100	50.000	45.000	45.000	45.000
	GS Altenkirchen	2110	415900	12.000	11.000	15.000	15.000
	GS Brücken	2111	415900	55.000	50.000	60.000	60.000
	GS Schönenberg-Kübelberg	2112	415900	45.000	40.000	50.000	55.000
	GS Breitenbach	2113	415900	6.800	6.800	10.000	10.000
	GS Herschweiler-Pettersheim	2114	415900	28.000	26.000	35.000	35.000
	GS Nanzdietschweiler	2115	415900	5.000	4.000	8.000	8.000
	GS Waldmohr	2116	415900	35.000	32.000	50.000	60.000
	GS Glan-Münchweiler	2117	415900	50.000	48.000	55.000	56.000
	IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr	2181	415900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Warmfreibad Waldmohr	4240	415900	35.000	40.000	35.000	150.000
	Sportplatz in Waldmohr	4241	415900	20.000	18.000	34.000	34.000
	Naherholungsanlage Ohmbachsee	5512	415900	10.000	9.000	9.000	9.000
	Öffentliche Gewässer	5521	415900	17.000	18.000	18.000	18.000
	Tourismus	5750	415900	4.500	3.600	10.000	10.000
				429.100	403.200	580.300	716.300

2.3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0,00	0,00
------------	---------------------------------------	--	--	----------	----------	-------------	-------------

2.3.1	Ersatz v. sozialen Leistungen/Zuschüsse im Bereich d. sozialen Sicherung						
	Hilfe zum Lebensunterhalt	3111	421930	0	0	0	0

	Produkt	Konto	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		561.750,00	481.750	544.500	634.500
2.4.1	Benutzungsgebühren / Wiederkehrende Beiträge / Verwaltungsgebühren					
	Passgebühren	1221 431100	130.000	130.000	180.000	180.000
	KFZ-Gebühren	1221 431110	180.000	180.000	140.000	140.000
	Ordnungsamt u. verkehrsrechtl. Bescheide	1220 431200	22.500	22.500	30.000	30.000
	Verw.-Geb. Melde-, Standesamt, Führerschei	1221 431200	70.050	70.050	85.000	85.000
	Abzuführender Anteil Fischereiabgabe	1221 431201	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abzuf. Anteil Führungszeugn., Gewerbezentra	1221 431202	10.000	10.000	13.000	13.000
	Abzuf. Anteil Führerscheine	1221 431203	4.700	4.700	14.000	14.000
	Verw.-Geb. ETG sowie Schiedsmann	1162 431900	1.500	1.500	1.500	1.500
	Verw.-Geb. Gewerbeamt, Konzession, etc.	1221 431900	12.000	12.000	23.000	23.000
	Verw.-Geb. Genehmigungsfreistellung,Liegensch.karten	5112 431900	6.000	6.000	12.000	12.000
	Benutzungsgeb. Kleinhallenbad	2116 432100	3.000	3.000	0	0
	Elternentgelte Schulbuchausleihe	2421 432100	8.000	8.000	8.000	8.000
	Elternbeiträge Kita Matzenbach (U2)	3651 432100	0	0	4.000	4.000
	Eintrittsgelder Warmfreibad	4240 432100	80.000	0	0	90.000
	Verkauf Restmüllsäcke	1221 432290	30.000	30.000	30.000	30.000
	Sonstiges		0	0		
			561.750	481.750	544.500	634.500

	Produkt	Konto	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		308.250	308.250	443.900	449.000

2.5.1 **Verkaufserlöse / Mieten / Pachten**

Einspeisevergütung	verschiedene	441100 - 441114	42.200	42.200	41.800	41.800
Mieten u. Pachten (DRK, Rathausdach, Sangerturm)	1141	441200	18.000	18.000	9.000	9.000
Dachpacht Solar-GmbH u. GS Brücken	1260/2111	441200	1.300	1.300	1.300	1.300
Miete Schulhausmeisterwohnungen	2162/2117	441200	5.000	5.000	5.800	5.800
Pacht Kiosk Warmfreibad, Leihgeb. Liegen	4240	441200	5.000	5.000	0	5.100
Pacht Kiosk Wasserspielplatz + Boote	5512	441200	5.000	5.000	5.000	5.000
Essenskostenbeteiligung Schulen u. Kita	verschiedene	441400	151.000	151.000	254.000	254.000
Eintrittsgelder Bergmannsbauernmuseum	5750	441600	500	500	1.500	1.500
Beteiligung Schülerbetreuung	Grundschulen	441700	68.000	68.000	113.000	113.000
Nebenkosten DRK, THG-Prämie E-Auto	1141	441900	7.500	7.500	7.800	7.800
Fischereieinnahmen	5512	441900	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstiges	diverse	441900	750	750	700	700
			308.250	308.250	443.900	449.000

	Produkt	Konto	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.023.350	2.070.950	1.854.440	1.880.730

2.6.1 **Verwaltungskostenbeitrag/Personal- und Sachkostenerstattungen**

Verwaltungs- u. Sachkostenbeitrag Werke	6120	442310	250.000	250.000	120.000	120.000
Kostenerstattung für Wahlen (Landrat / Landtag)	1114	442420	500	15.000	28.000	28.000
GS-Waldmohr - PK-Zuschuss f. GTS	2116	442420	20.000	20.000	20.000	20.000
Konnexitätsausgleich f. Komm. Wärmeplanun	5115	442420	0	0	42.000	42.000
Kostenerst. f. Erzieherinnen (Springerkräfte)	1120	442430	100.000	100.000	100.000	100.000
Innere Verrechnungen (Gebäudemanagemen	1141	442430	991.900	1.025.000	570.000	590.000
Kostenerst. f. Zulassungsstelle	1221	442430	60.000	60.000	60.000	60.000
Kostenerst. f. Überlassung Kreis-KFZ	1260	442430	500	500	7.500	7.500
Kostenerst. f. Schutzräume Waldkita H-P	2114	442430	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerst. Rothenfeldschule (Kultur-u. Festhalle)	2116	442430	15.000	15.000	10.000	10.000
Erstattung Kita Matzenb. F. Räume Glantalschule	2117	442430	4.500	4.500	20.000	20.000
Erstattung ungedeckte Kita-Kosten (Breitenbach, Matzenbach u. Wahnwegen)	3650-3652	442430	0	0	326.690	332.980
PK u. SK-Erstattung v. Kreis f. IGS	2181	442430	350.000	350.000	300.000	300.000
Betriebskostenerstattung Forst von OG	5551	442430	3.700	3.700	1.200	1.200
Kostenerst. v. WZV f. Kassenführung	1162	442440	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen "Job-Rad"	1120	442450	0	0	13.000	13.000
Kostenerst. Jagd- u. Fischereigenossensc	1161	442480	4.000	4.000	4.500	4.500
Hebegebühr Kirchensteuer, Landwi-Kamrn	1161	442490	100	100	2.300	2.300
Kostenerstattung Vollstreckungsaufträge	1162	442490	10.000	10.000	12.000	12.000
Kostenerst. f. Ordnungsamt (z.B. Unterbringung)	1220	442490	2.000	2.000	3.000	3.000
Eigenanteil Beamte an Beihilfe	1120	442590	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenrückf. Ordnungsamt (Bestattungen u.a	1220	442590	7.500	7.500	10.000	10.000
Kostenerst. F. FFW-Einsätze	1260	442590	25.000	25.000	25.000	25.000
Kopiergeld u.a. - Grundschulen	diverse	442590	3.400	3.400	4.050	4.050
Kostenerst. v. IGS an GS Waldmohr (inter	2116	442900	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Kostenerstattungen			2.250	2.250	2.200	2.200
			2.023.350	2.070.950	1.854.440	1.880.730

	Produkt	Konto	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.7	Sonstige laufende Erträge		469.200	236.700	517.900	304.400

2.7.1 **Weitere sonstige laufende Erträge**

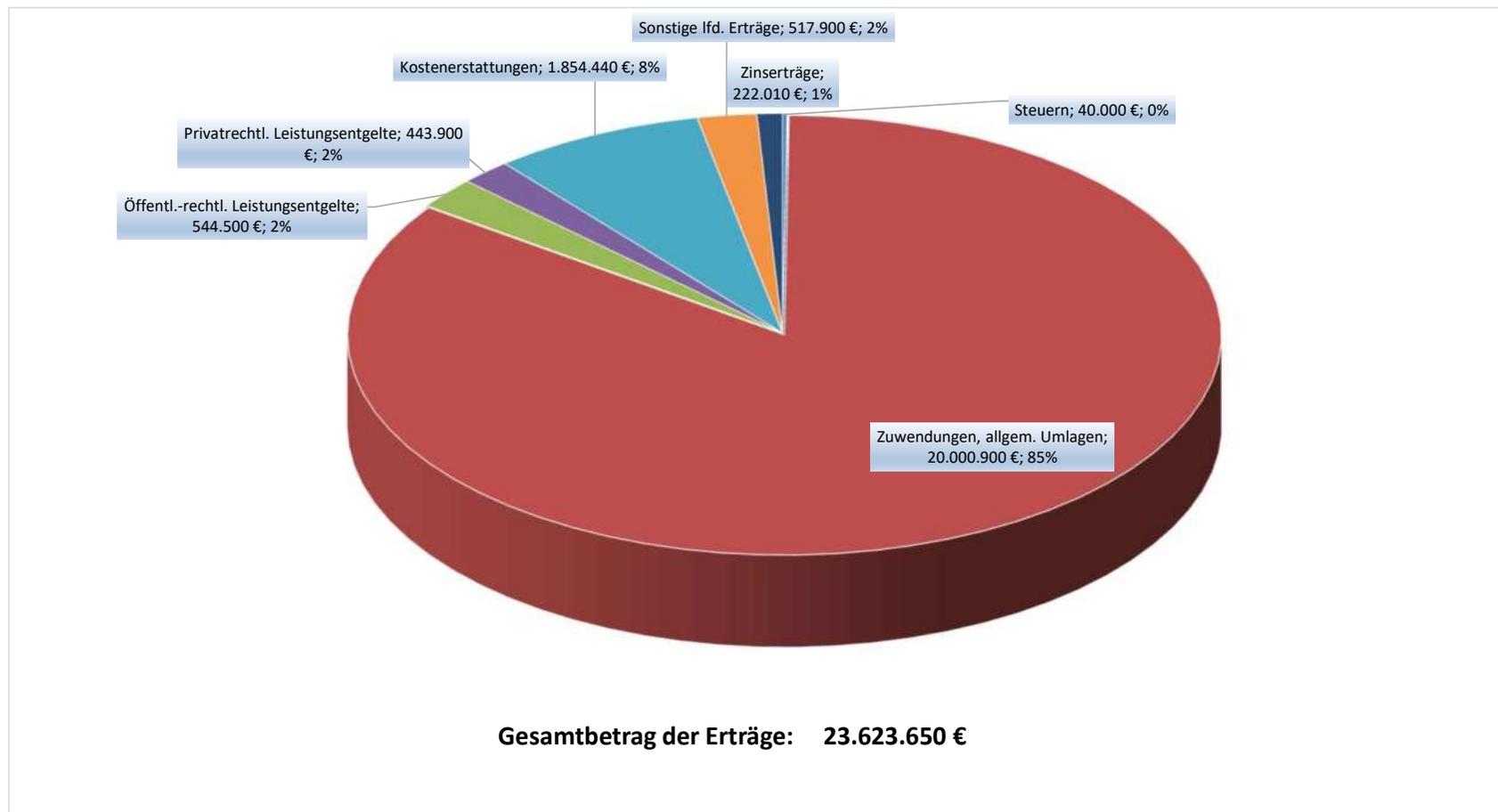
Buß- u. Verwargelder	1220	462100	5.000	5.000	5.000	5.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc.	1162	462200	45.000	45.000	70.000	70.000
Spenden Bürgerbus	1113	462900	3.000	3.000	4.000	4.000
Spenden Brandschutz	1260	462900	200	200	2.000	2.000
Spenden Schulen / Kita	verschiedene	462900	1.000	1.000	1.400	1.400
Verkauf Karten, Geschichtsbuch, etc.	5750	462900	1.000	1.000	1.000	1.000
Steuererstattungen	5310/5311/2116	diverse	3.500	3.500	3.400	3.400
Ertrag aus Veräußerung Rathaus G-M (über Bilanzwert)	1141	461120	0	0	204.700	0
Ertrag aus Veräuß.Teilfläche Schulgrst. H-P (über Bilanzw	2114	461120	0	0	24.400	0
Ertrag aus Veräußerung alte Feuerwehrfahrzeuge	1260	461130	0	0	10.000	10.000
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen	1120	466143/466144	162.300	178.000	192.000	207.600
Gewinn aus Verkauf von Grundstücken	verschiedene	461120	248.200	0		
Sonstiges						
			469.200	236.700	517.900	304.400

	Produkt	Konto	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
2.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		122.050	122.050	222.010	222.010

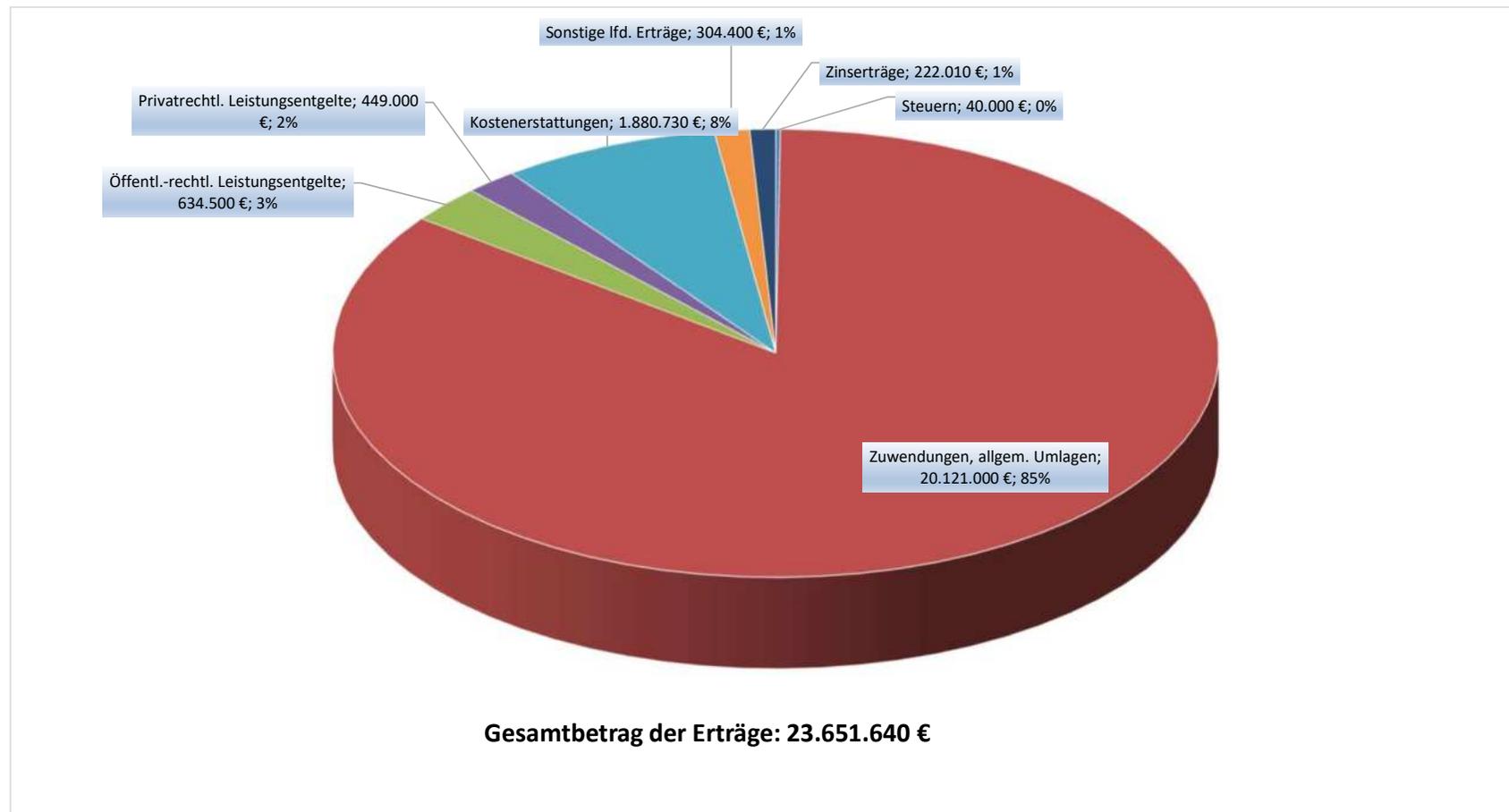
2.8.1 **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Kassenkreditzinsen von Eigenbetrieben	6120	471310	2.000	2.000	2.000	2.000
Kassenkreditzinsen von Ortsgemeinden	6120	471430	120.000	120.000	220.000	220.000
Sonstige Finanzerträge	4240	479900	50	50	10	10
			122.050	122.050	222.010	222.010

2.9 Geplante Erträge im Ergebnishaushalt 2025



2.10 Geplante Erträge im Ergebnishaushalt 2026



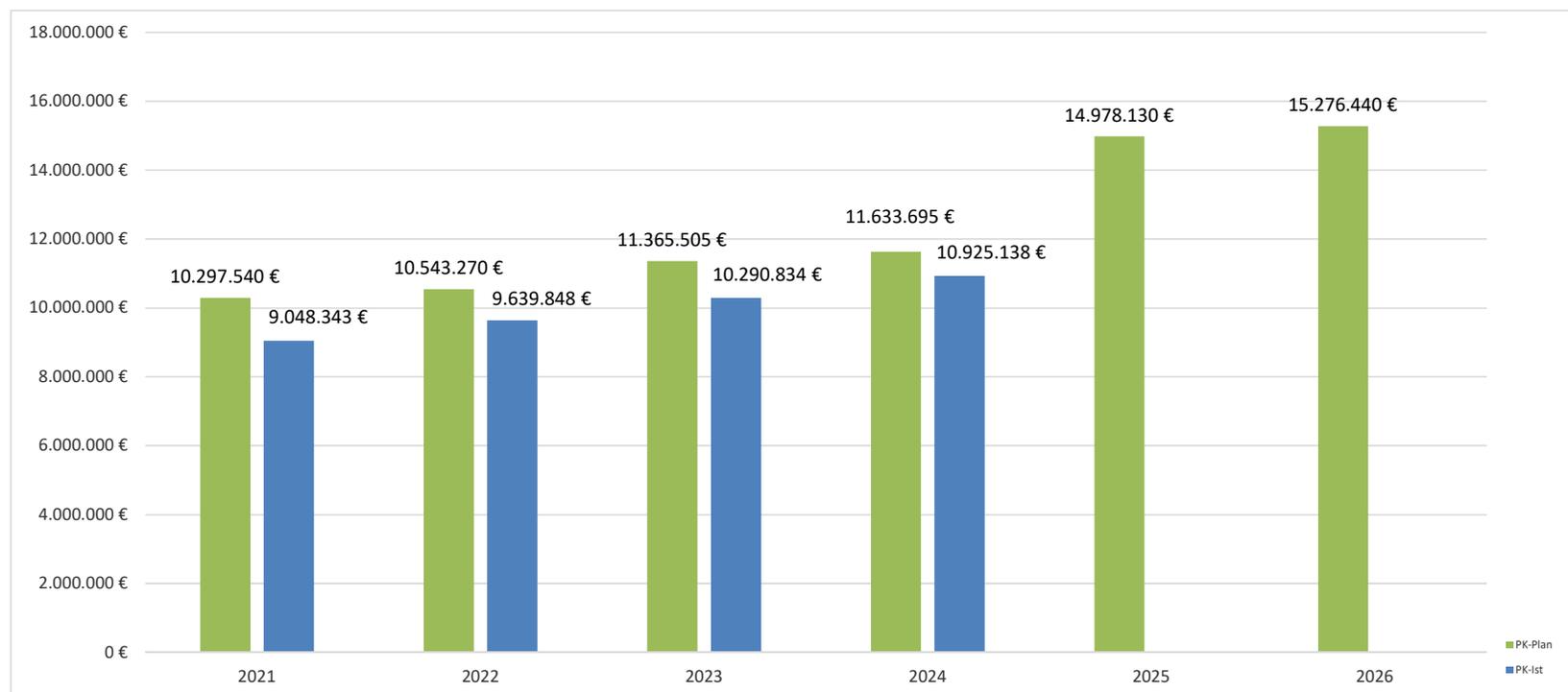
3.	Aufwendungen	Produkt	Konto	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026
	Summe Aufwendungen			22.630.844	22.220.092	25.480.760	26.395.570

3.1	Personal- u. Versorgungsaufwendungen			11.365.505	11.633.695	14.978.130	15.276.440
------------	---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3.1.1 **Beschäftigte/Beamte/ehrenamtlich Tätige**

Aufwandsentschädigung BGO	1110	501200	22.000	22.770	23.570	24.270
Sitzungsgelder Rats- u. Ausschussmitglied	1114	501400	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufw. f. ehrenamtlich Tätige FFW	1260	501900	165.000	165.000	185.000	185.000
Dienstbezüge Beamte	Diverse	502110	732.445	758.080	686.710	708.070
Dienstbezüge Arbeitnehmer	Diverse	502210	6.360.740	6.581.620	9.174.800	9.352.540
Leistungszulagen Arbeitnehmer	Diverse	502220/502420	171.915	177.945	172.540	175.600
Dienstbezüge Sonstige	Diverse	502290/502910	177.545	183.750	187.890	193.530
Leistungszulagen Sonstige	Diverse	502920				
Beiträge z. Versorgungskassen Beamte	1120	503100	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
Beiträge z. Versorgungskassen Arbeitneh	Diverse	503200	500.950	518.455	683.440	696.460
Beiträge z. Versorgungskassen Sonstige	Diverse	503900	1.795	1.865	1.560	1.600
Beiträge z. Sozialversicherung Arbeitnehm	Diverse	504200	1.348.150	1.395.330	1.872.920	1.908.990
Beiträge z. Sozialversicherung Sonstige	Diverse	504900	8.965	9.290	8.610	8.870
Beihilfe Beamte	1120	505100	360.000	360.000	470.000	475.000
Beihilfe Arbeitnehmer	Diverse	505200	40	40	1.200	1.200
Prämien im Vorschlagswesen	1130	506150/506250	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalnebenaufwendungen AN - Leistungs	Diverse	506260	500	520	520	540
Personalnebenaufwendungen Arbeitnehm	Diverse	506290	1.450	1.500	1.700	1.740
Personalkostenersätze FFW	1260	506990	20.000	20.000	10.000	10.000
Zuführung Pensionsrückstellungen	1120	507111	213.100	232.200	253.400	287.000
Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte	1120	507121	34.800	36.900	38.000	39.000
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen -AN	1120	508210	78.900	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	Diverse	509000	20.710	21.430	8.770	9.030
Versorgungsaufwendungen Beamte	1120	511100	26.500	27.000	27.500	28.000
			11.365.505	11.633.695	14.978.130	15.276.440

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt dargestellt:



Der Anstieg der Personalaufwendungen ab 2026 resultiert überwiegend aus der Übernahme der Betriebsträgerschaft von Kindertagesstätten.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen nach IST handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, da zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 - 2024 festgestellt wurden und somit auch noch nicht alle notwendigen Jahresabschlussbuchungen (z. B. Pensions- u. Beihilferückstellungen) vollzogen wurden.

	Produkt	Konto	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.2	Sach- und Dienstleistungen		5.559.800	5.304.400	4.802.500	5.062.000

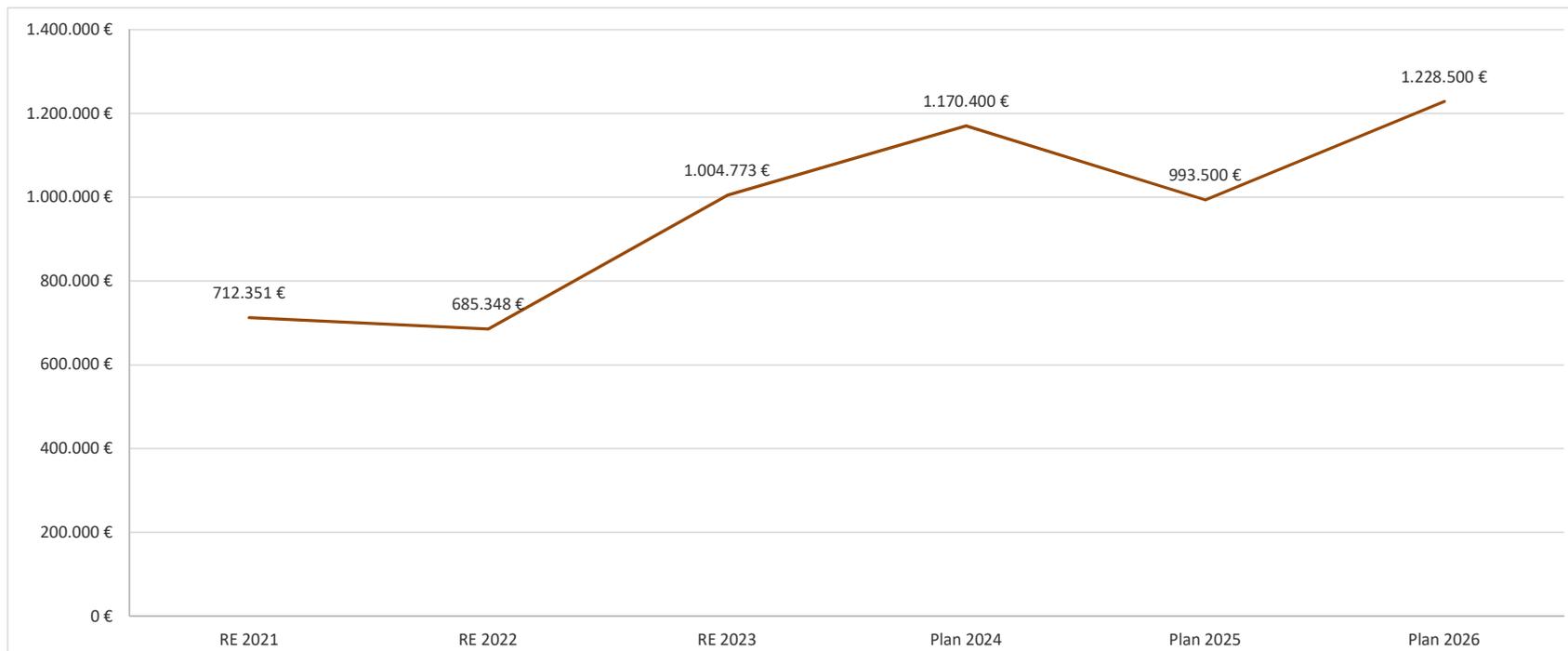
3.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser etc. Obdachlosenw.	1220	522010	5.500	6.000	6.000	6.000
Energie, Wasser, Abwasser etc. Schulen	Diverse	522010	662.000	734.000	620.000	620.000
Energie, Wasser, Abwasser etc. Kita	3650 - 3652	522010	0	0	43.000	43.000
Energie, Wasser, Abwasser FFW-Geb.	1261	522010 - 522013	175.000	189.000	141.000	141.000
Energie, Wasser, Abwasser Rathäuser	1141	522011 - 522013	162.000	179.000	123.000	123.000
Energie, Wasser, Abwasser Museum	2520	522010	20.000	22.000	20.000	20.000
Energie, Wasser, Abwasser Sportplatz	4241	522010	6.000	6.500	8.000	8.000
Energie Wohnmobilstellplätze	5750	522020	1.000	1.000	500	500
Energie, Wasser, Abwasser etc. Freibad	4240	522100 - 522600	207.000	40.000	39.000	274.000
Unterhaltung Grundstück Freibad	4240	523110	12.500	0	5.000	10.000
Unterhaltung Grundstück Sportplatz	4241	523110	2.500	2.500	7.000	7.000
Unterh. Naherholungsanlagen, Wanderwege,	5750	523110	10.000	10.000	6.000	6.000
Unterhaltung Ohmbachsee	5512	523120	100.000	140.000	100.000	100.000
Unterhaltung Gewässer	5521	523120	80.000	80.000	130.000	130.000
Unterhaltung Obdachlosenwohnung	1220	523130	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudeunterhaltung Schulen	2110 - 2181	523130	268.000	409.000	396.000	306.500
Gebäudeunterhaltung Museum	2520	523130	12.000	12.000	12.000	12.000
Gebäudeunterhaltung Freibad	4240	523130	10.000	1.000	1.000	5.000
Gebäudeunterh. Kiosk Ohmbachsee	5512	523130	12.000	12.000	6.000	6.000
Unterhaltung BHKW + Photovoltaikanlage	5310/5311	523140 - 523144	25.400	25.400	900	900
Gebäudeunterh. FFW-Gebäude	1261	523150 - 523153	282.500	182.500	140.000	105.000
Gebäudeunterh. Rathäuser	1141	523151 - 523153	133.000	78.000	75.000	127.000
Bewirtschaftung Kindertagesstätten	3650 - 3652	523200	0	0	12.000	12.000
Bewirtschaftung Obdachlosenwohnung	1220	523230	200	200	1.000	1.000
Bewirtschaftung Schulen	2110 - 2181	523230	88.000	88.000	141.500	141.500
Reinigung u. Wasseraufbereitung Freibad	4240	523230	15.000	1.000	1.000	30.000
Bewirtschaftung Sportplatz	4241	523230	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaftung Ohmbachsee	5512	523230	15.000	17.000	20.000	20.000

Bewirtschaftung FFW-Gebäude	1260 – 1261	523230 – 523233	19.000	19.000	10.500	10.500
Bewirtschaftung Rathäuser	1141	523231 – 523233	21.000	21.000	17.500	17.500
Bachpatenschaften Gewässer	5521	523390	1.000	1.000	1.000	1.000
Fahrzeugunterhaltung Bürgerbus	1113	523590	30.000	30.000	45.000	45.000
Fahrz.unterh. Geb.management u.Dienstauto	1141	523590	65.000	65.000	69.000	60.000
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	1260	523590	125.000	125.000	125.000	125.000
Unterhaltung Kleintraktor Warmfreibad	4240	523590	2.500	2.500	3.000	3.000
Unterhaltung Kleintraktor5 Sportplatz	4241	523590	500	500	500	500
Unterhaltung d. Maschinen FFW	1260	523600	60.000	60.000	60.000	60.000
Unterhaltung Boote u.a. Ohmbachsee	5512	523600	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung BGA Gebäudemanagement	1141	523700	8.000	8.000	4.000	4.000
Unterhaltung BGA Feuerwehr	1260	523700	17.500	17.500	17.500	17.500
Unterhaltung BGA Museum	2520	523700	500	500	500	500
Unterhaltung BGA Kindertagesstätten	3650 - 3652	52370	0	0	1.500	1.500
Unterhaltung BGA Warmfreibad	4240	523700	20.000	20.000	3.000	15.000
Unterhaltung der Geräte f. Sportplatz	4241	523700	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung d. Geräte f. Gewässer	5521	523700	10.000	10.000	8.000	8.000
Geringwertiger Geräte – Gebäudemanageme	1141	523800	15.000	15.000	17.000	17.000
Geräte u. Ausstattung f. Ordnungsamt	1220	523800	500	500	500	500
Geräte u. Ausstattung f. FFW	1260	523800/524700	48.000	48.000	43.000	43.000
Geräte u. Ausstattung f. Schulen	2110 – 2181	523800/524800	35.500	35.500	31.500	31.500
Geräte u. Ausstattung f. Kindertagesstätten	3650 - 3652	523800	0	0	5.000	5.000
Geräte u. Ausstattung f. Freibad	4240	523800/524400	2.300	2.300	3.300	3.300
Geräte u. Ausstattung f. Sportplatz	4241	523800	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand f. Essen an Schulen	2110 – 2181	524200	151.000	151.000	215.000	215.000
Aufwand f. Essen in Kindertagesstätten	3650 - 3652	524200	0	0	39.000	39.000
Unterrichts- / Arbeitsmaterial Schulen	2110 – 2421	524500	99.000	99.000	96.000	96.000
Verbrauchsmittel, Arbeitsmaterial f. Kita	3650 - 3652	524700	0	0	5.700	5.700
Weitergabe von Einnahmen - Tourismus	5750	524800	800	800	800	800
div. Aufwendungen Ordnungsamt (Schädlingsbek. etc)	1220	524900	35.000	35.000	26.000	20.000
Aufwand Fundtiere, Zuschuss f. Tierheim u.a.	1221	524900	18.000	18.000	18.000	18.000
Schulbuchausleihe – Erstatt. Elternentgelte an Lan	2421	525420	8.000	8.000	8.000	8.000
Umlage Gemeindekassenverband	1162	525430	1.700	1.700	1.000	1.000

Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassungsste	1221	525430	180.000	180.000	140.000	140.000
Innere Verrechnung mit Gbde-Management	Diverse	525430	978.100	1.010.400	560.000	580.000
Kostenerstattung FSJ u. Schulsozialarbeit	2010/2111/2112	525430	120.000	120.000	94.000	94.000
Kostenerst. Kita Matzenb. f.Räume in Schule G-	3651	525430	0	0	20.000	20.000
Fischneubesatz Ohmbachsee, Ums.st. Ohmb.se	5512	525430	27.800	28.600	4.000	4.000
Nutzungsentgelt Trauzimmer	1221	525431	3.000	3.000	3.300	3.300
PK u. SK-Erstattung an LK für IGS	2181	525431	920.000	700.000	800.000	800.000
Bestattungskosten Ordnungsamt	1220	525510	15.000	15.000	30.000	30.000
FFW Kostenersätze an Private	1260	525510	1.000	1.000	500	500
Kostenerstattungen f. Obdachlose	1220	525590	1.500	1.500	1.000	1.000
Kostenanteil VG f. Tourismus-Service-Center	5750	525590	0	0	5.000	55.000
PK u. SK-Erstattung f. Sporthalle Breitenbach	2113	525900	18.000	18.000	26.000	18.000
Kostenbeteil.f. Nutzung Sporthalle Ndw. durch G	2115	525900	18.000	18.000	18.000	18.000
PK u. SK-Erstattung f. Kleinhallenbad Waldm	2116	525900	10.000	10.000	5.000	5.000
interne Kostenerstattung v. IGS an GS Waldm	2181	525900	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostenbeteiligung First Responder	1220	529200	500	500	0	0
sonstige Aufwendungen Forstwirtschaft	5551	529200	3.000	3.000	500	500
			5.559.800	5.304.400	4.802.500	5.062.000

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall



Bei der Einplanung der Energiekosten im Jahr 2025 wurde die Schließung des Freibades Waldmohr berücksichtigt. Für die Planung 2026 wurde von einer Wiederinbetriebnahme des Bades ausgegangen, weshalb die betreffenden Haushaltsansätze entsprechend erhöht wurden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt dargestellt:



Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach IST handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, da zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 - 2024 festgestellt wurden und somit auch noch nicht alle notwendigen Jahresabschlussbuchungen (z. B. Innere Verrechnungen) vollzogen wurden.

	Produkt	Konto	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	
3.3	Abschreibungen Anlagevermögen		1.859.300	1.950.200	1.933.000	2.134.000	
3.3.1	Gremien	1114	539900	2.500	2.500	2.300	
	Organisation	1130	539900	16.200	16.200	16.200	
	Grundstücks- und Gebäudemanagem.	1141	539900	140.000	145.000	150.000	
	TUI/EDV	1144	539900	138.000	146.000	120.000	
	Sonstige zentrale Dienste	1145	539900	19.500	18.500	18.500	
	Brandschutz	1260	539900	330.000	340.000	350.000	
	Feuerwehrehäuser	1261	539900	150.000	160.000	160.000	
	Grundschule Altenkirchen	2110	539900	55.000	60.000	60.000	
	Grundschule Brücken	2111	539900	130.000	140.000	145.000	
	Grundschule Schönenberg-Kübelberg	2112	539900	100.000	110.000	120.000	
	Grundschule Breitenbach	2113	539900	33.000	35.000	37.000	
	Grundschule Herschweiler-Pettersheim	2114	539900	65.000	70.000	75.000	
	Grundschule Nanzdietschweiler	2115	539900	20.000	23.000	27.000	
	Grundschule Waldmohr	2116	539900	145.000	155.000	150.000	
	Grundschule Glan-Münchweiler	2162	539900	145.000	150.000	155.000	
	IGS Waldmohr/Schönenberg-Kbg.	2181	539900	80.000	75.000	90.000	
	Warmfreibad Waldmohr	4240	539900	150.000	160.000	110.000	
	Sportplatz Waldmohr	4241	539900	54.000	53.000	53.000	
	Naherholungsanlage Ohmbachsee	5512	539900	40.000	42.000	45.000	
	Öffentliche Gewässer	5521	539900	28.000	29.000	29.000	
	Tourismusförderung	5750	539900	18.000	20.000	25.000	
	Sonstiges			100	0	0	
				1.859.300	1.950.200	1.933.000	2.134.000

	Produkt	Konto	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	
3.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		353.900	371.200	392.300	379.800	
3.4.1	Betriebskostenzuschuss Freibad Matzenbach	5750	541430	0	0	12.500	0
	Umlage Fremdenverkehrszweckverband	5750	541440	12.000	12.000	12.000	12.000
	LEADER – Eigenmittel + Jahresbeitrag	5112	541590	4.400	8.800	8.800	8.800
	Wohnungsbauförderung/Abrissprämie	5220	541590	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kameradschaftskasse FFW	1260	541900	12.000	12.000	15.000	15.000
	Kreisumlage	6110	544210	275.500	288.400	294.000	294.000
			353.900	371.200	392.300	379.800	

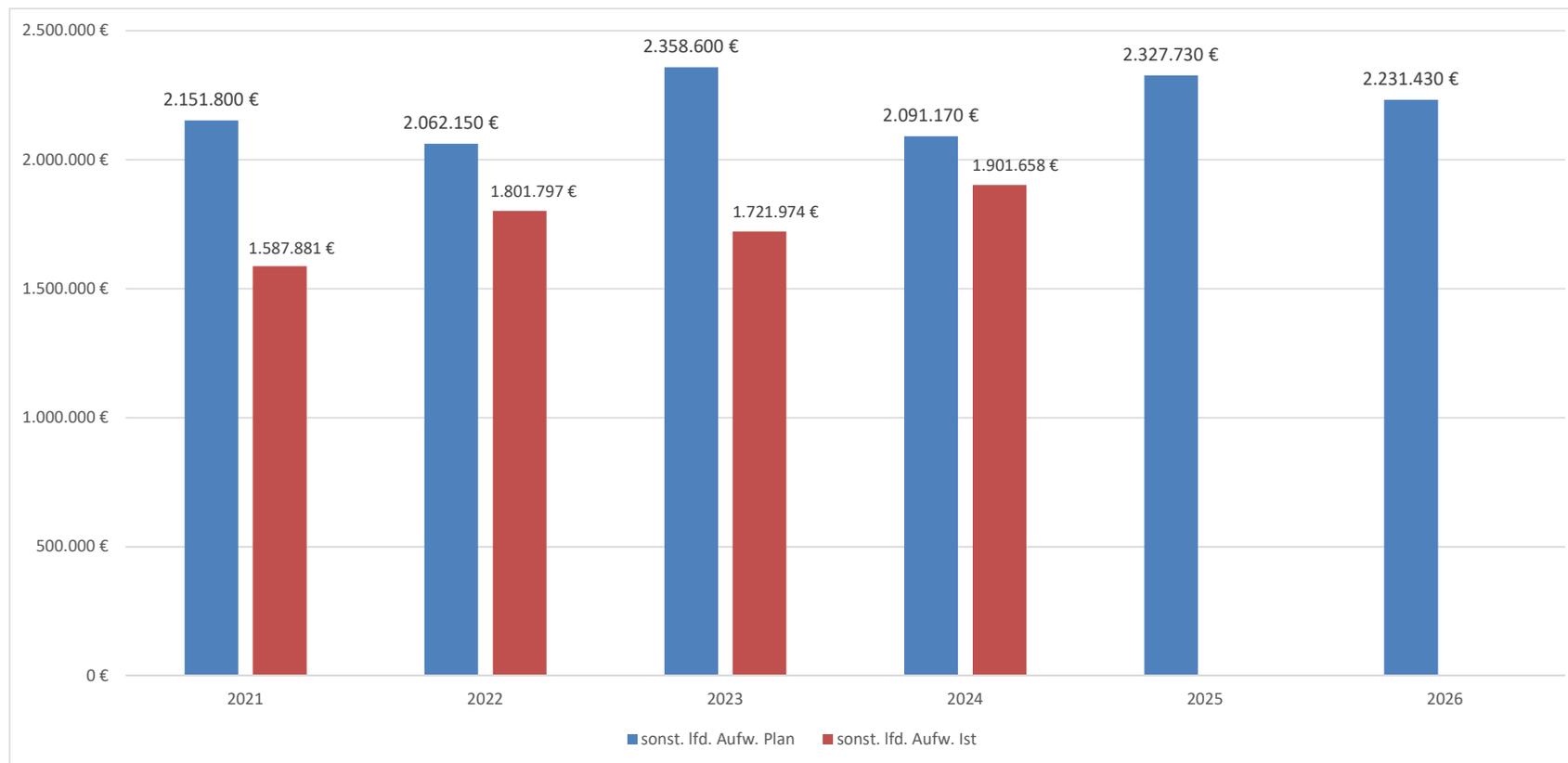
	Produkt	Konto	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
3.5	Aufwendungen d. Sozialen Sicherung		295.000	295.000	265.000	265.000
3.5.1	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	3120 551520/552100	255.000	255.000,00	225.000	225.000
	Hilfe zum Lebensunterhalt	3111 554240	40.000	40.000	40.000	40.000
			295.000	295.000	265.000	265.000

	Produkt	Konto				
3.6	Sonstige laufende Aufwendungen		2.358.600	2.091.170	2.327.730	2.231.430

3.6.1	Produkt	Konto				
Sonstige laufende Aufwendungen						
	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	Diverse 561200	118.000	118.000	127.500	127.500
	Reisekosten	Diverse 561310	29.940	28.835	25.150	25.150
	Dienst- und Schutzkleidung (insbes. Brandschutz)	Diverse 561500	85.800	85.800	84.000	84.000
	Personalnebenaufw. (Untersuchungen, Impfungen)	1120/1145/1260/4240/5551 561900	41.700	41.700	46.600	46.600
	Miete u. Nebenkosten (Verw.ggeb.)	1141 562100	55.000	55.000	65.000	65.000
	Miete Kopierer und Drucker	1145 562100	35.000	37.000	37.800	37.800
	Zuwendung f. Nutzung Sportplätze d. Schule	114/2115/2116/211 562100	11.700	11.700	2.200	2.200
	Miete Gerätehaus Rehweiler f. Forst	5551 562100	650	650	650	650
	Aufwendungen JOB-Rad	1120 562200	0	0	13.000	13.000
	KFZ-Leasing Dienstfahrzeuge	1141 562200	40.000	40.000	40.000	40.000
	KFZ-Leasing Brandschutz	1260 562200	4.500	4.500	4.500	4.500
	Unterhaltung Software und Updates	Diverse 562430	224.200	222.200	198.200	219.200
	Unterhaltung der Hardware	1144 562440	17.500	17.500	18.000	18.000
	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	Diverse 562510 - 562900	22.500	22.500	13.100	13.100
	Erstellung Leitbild für VG	5112 562510	0	0	0	10.000
	Einführung § 2b UStG	1161 562530	15.000	0	0	0
	Fortschreibung / Änderung Flächennutz.plan	5112 562550	153.000	30.000	10.000	10.000
	Aufw. für Hochwasserschutz-Konzept	5112 562590	152.000	114.000	265.300	10.000
	Kommunale Wärmeplanung	5115 562590	0	0	10.000	100.000
	Führung elektronisches Register (UGG)	5210 562590	2.100	2.100	2.100	2.100

Büromaterial Schulen	2110 - 2162	563100	48.000	48.000	47.000	47.000
Büromaterial Kindertagesstätten	3650-3652	563100	0	0	1.800	1.800
Büromaterial Rathäuser, FFW, etc.	Diverse	563100	75.200	70.200	83.000	73.000
Fachliteratur	Diverse	563200 - 563290	37.700	37.760	33.530	33.530
Porto und Versandkosten	1145	563310	65.000	85.000	90.000	90.000
Fernmeldegebühren / Rundfunkgebühren	Diverse	563410 / 563460	57.500	57.500	55.650	55.650
Unterhaltung Kommunalnetz u. Hosting	1144	563430	94.650	94.650	101.000	101.000
Kosten f. zentrale Entgeltbearbeitung	1120	563490	60.000	60.000	66.000	66.000
Öffentl. Bekanntmachungen Tourismus	5750	563510	10.000	5.000	4.000	4.000
Öffentl. Bekanntmachungen Amtsblatt	1113	563520	55.000	55.000	75.000	75.000
Webhosting, Internetseite, etc.	1113	563590	30.000	30.000	58.000	23.000
sonst. Öffentlichkeitsarbeit ,Veranstaltungen,	Diverse	563600	28.500	19.150	16.000	19.000
Bankgebühren, etc.	1162	563700	700	700	700	700
allgem. Gesch.aufw. Zentrale Dienste	1145	563900	30.000	30.000	20.000	20.000
Aufwand für Partnerschaften	1110	563900	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesch.aufw. Gremien (Seminare, Getränke u.a.)	1114	563900	4.000	4.000	6.000	6.000
Aufw. Personalrat u. Arbeitskreis Gesundheit	1120	563900	3.000	3.000	8.000	8.000
Aufwand f. Ausweise und Pässe	1221	563900	120.000	120.000	160.000	160.000
Ehrungen Feuerwehr	1260	563900	3.500	3.500	3.500	3.500
Wasseruntersuchungen/Sicherheitsdienst Fre	4240	563900	3.000	0	0	80.000
Aufwand f. Erstellung Sportatlas	5112	563900	1.500	1.500	1.500	1.500
Tourismusförderung (Veranstalt.,Wanderungen)	5750	563900	12.000	12.000	8.000	8.000
sonstige Geschäftsaufwendungen f. Kita	3650-3652	563900	0	0	2.400	2.400
Sonstige Geschäftsaufwendungen	Diverse	563900	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwand für Wahlen	1114	563901	2.000	50.000	30.000	30.000
Geschäftsaufw. Kriminalpräventiver Rat	1114	563902/563903	1.500	1.500	1.000	1.000
Aufwand für Restmüllsäcke	1221	563910	29.000	29.000	29.000	29.000
Geschäftsaufw. Klimaschutzkonzept	5112	563911	20.150	525	3.600	3.600
Aufwand für Versicherungen	Diverse	564100 - 564900	339.100	364.250	382.100	382.100
Mitgliedsbeitrag GSTB, Kommunalakademie, etc.	1130	564200	40.000	42.000	42.000	42.000
Sonstige Mitgliedsbeiträge	Diverse	564200	5.050	5.050	7.750	7.750
Verlust aus Abgang Anlagevermögen	1141	565120/565510	143.560	0	0	0
Steueraufwendungen BHKW u. Photovoltaikanlage	5310/5311	568400 - 569900	9.800	9.800	10.500	10.500
Verfügungsmittel, Repräsentationen, Jubiläen			10.000	10.000	7.000	7.000
Gesch.aufw. Bürgerbus	1113	569900	4.000	4.000	4.000	4.000
			2.358.600	2.091.170,00	2.327.730	2.231.430

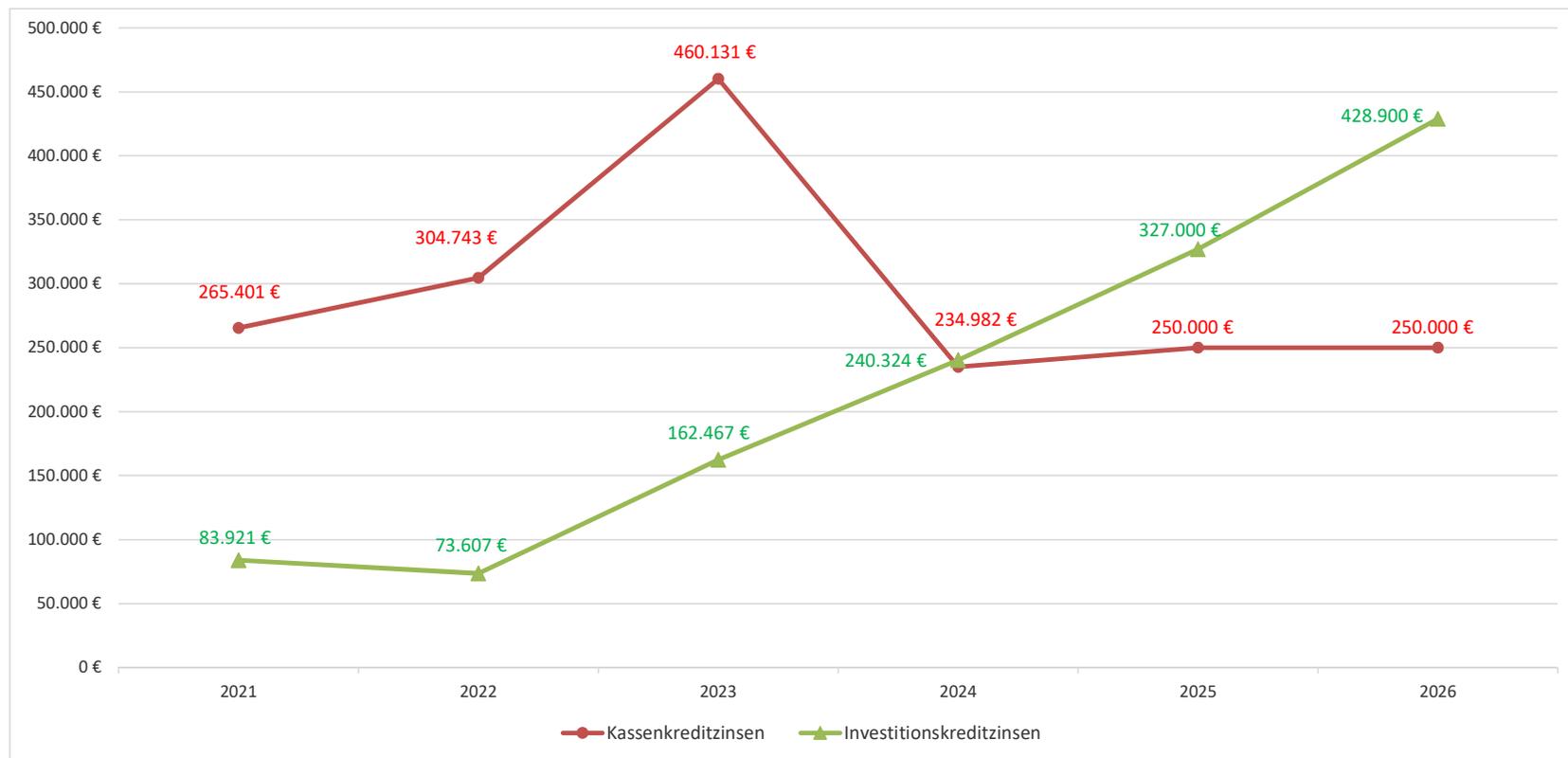
Die sonstigen laufenden Aufwendungen entwickeln sich wie folgt dargestellt:



Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen nach IST handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, da zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 - 2024 festgestellt wurden.

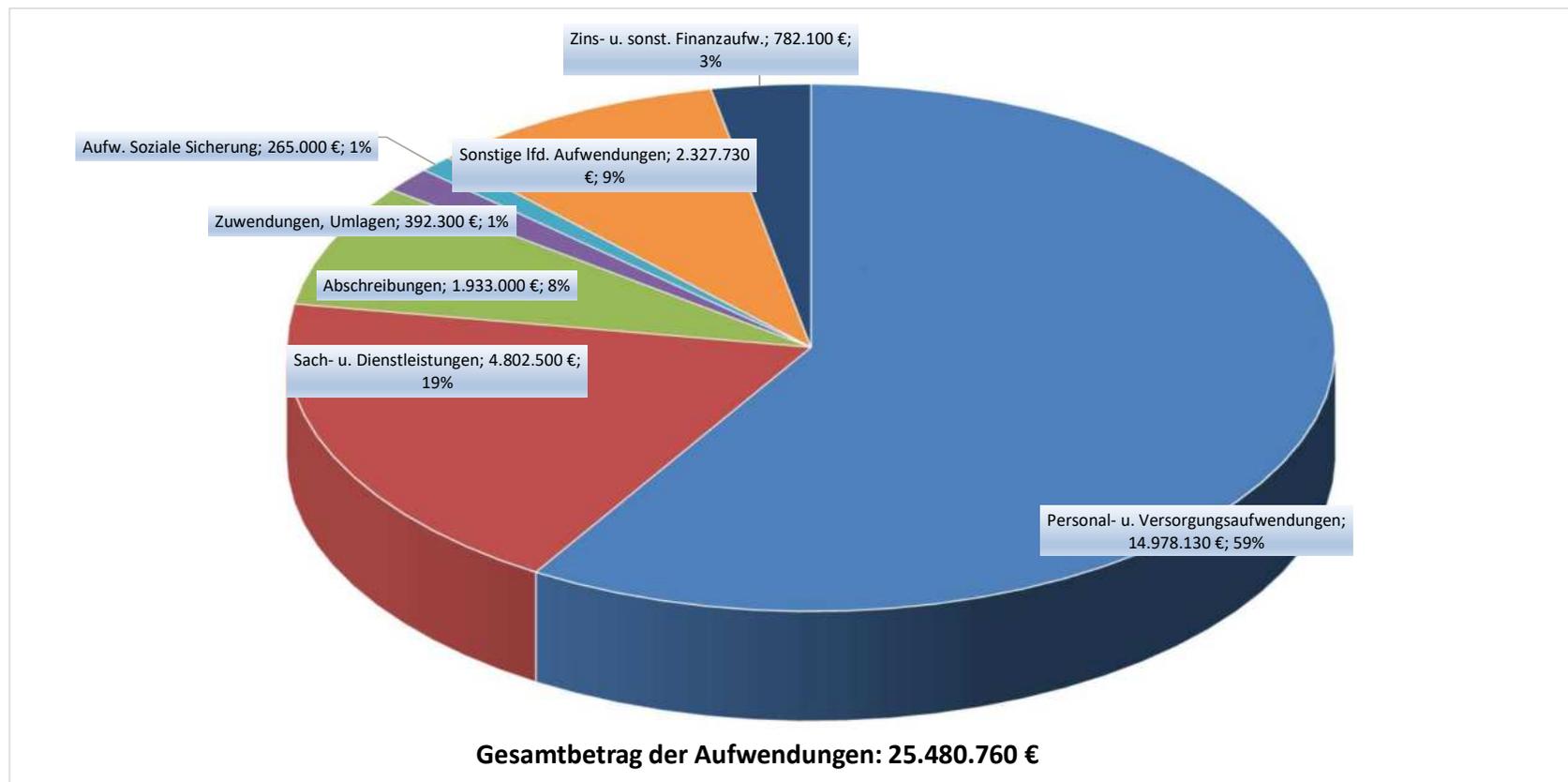
	Produkt	Konto	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	
3.7	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		838.739	574.427	782.100	1.046.900	
3.7.1	Jahresverlust der Werke	6120	574300	342.600	25.300	174.100	337.000
	Zinsen für Kassenkredite (Einheitskasse)	6120	575191	320.000	320.000	250.000	250.000
	Zinsen für Investitionskredite	6120	575110 - 575190	157.439	210.427	327.000	428.900
	Ablieferung Fischereiabgabe	1221	579901	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ablieferung Anteil Führungszeugnisse etc.	1221	579902	10.000	10.000	13.000	13.000
	Ablieferung Anteil Führerscheine/Fahrzeugsc	1221	579903	4.700	4.700	14.000	14.000
			838.739	574.427	782.100	1.046.900	

Die Aufwendungen für Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Investitionen entwickeln sich wie folgt:

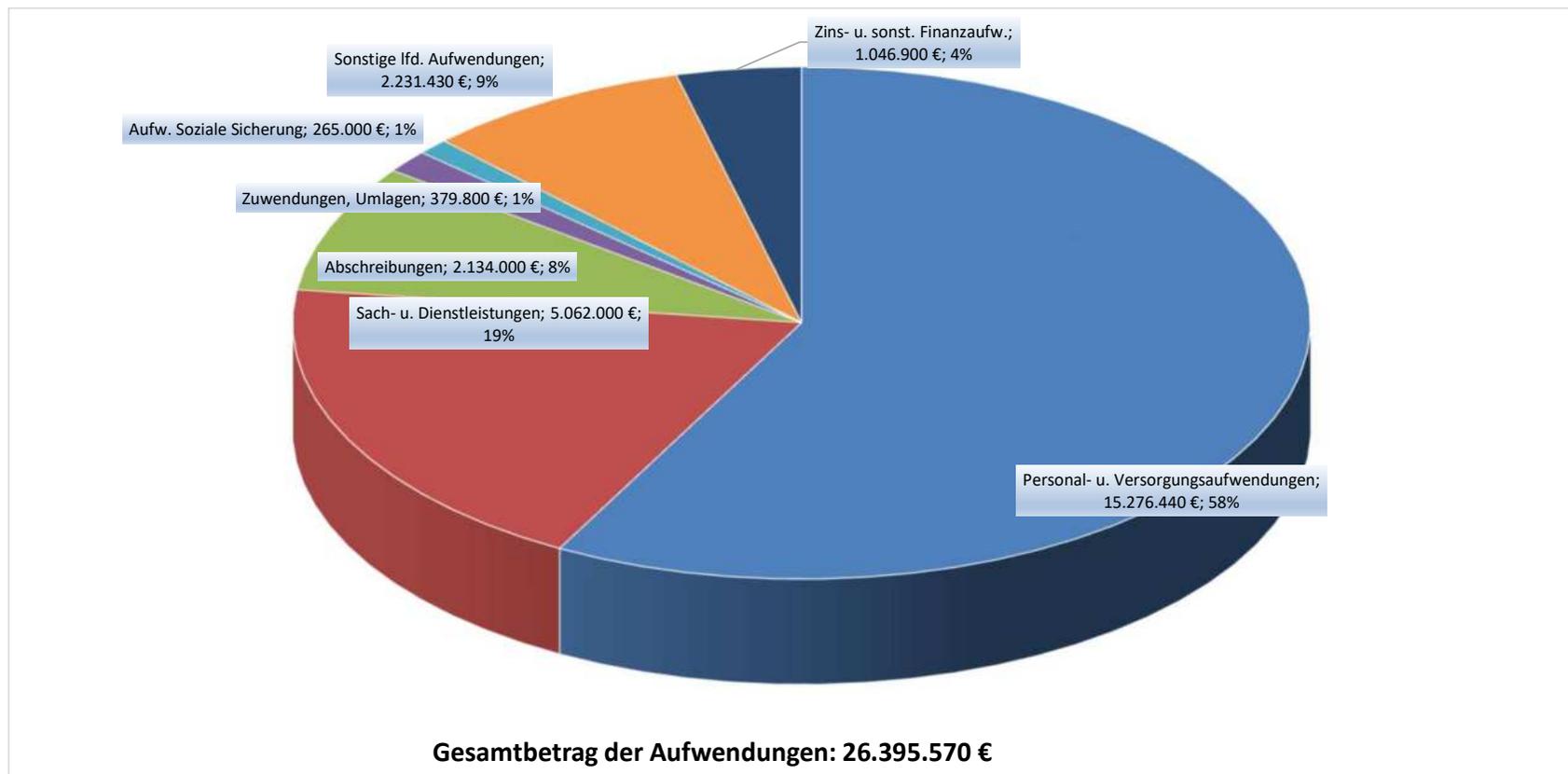


Ab dem Jahr 2025 handelt es sich um Planzahlen.

3.8 Geplante Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025



3.9 Geplante Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026



4. **Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt in den einzelnen Produkten und Teilhaushalten**

	Produkt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung					
Verwaltungssteuerung	1110	-416.240	-430.290	-427.480	-439.980
Öffentlichkeitsarbeit	1113	-121.800	-121.800	-178.900	-143.900
Gremien	1114	-178.070	-216.840	-256.170	-262.820
Personal	1120	-2.755.465	-2.725.210	-2.782.000	-2.774.450
Organisation	1130	-634.775	-655.135	-713.050	-731.100
TUI/EDV	1144	-608.375	-652.405	-623.080	-661.480
Sonstige zentrale Dienste	1145	-252.300	-273.800	-264.200	-251.700
		-4.967.025	-5.075.480	-5.244.880	-5.265.430
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung					
Ordnungsangelegenheiten	1220	-623.495	-644.430	-695.760	-709.660
Bürgerdienste	1221	-583.745	-608.235	-653.340	-677.500
Brandschutz	1260	-1.046.100	-1.069.540	-985.370	-994.340
Feuerwehrehäuser	1261	-607.960	-587.500	-466.500	-432.700
		-2.861.300	-2.909.705	-2.800.970	-2.814.200
Teilhaushalt 3 - Schulen					
Allgemeine Schulverwaltung	2010	-485.415	-500.230	-482.760	-494.010
Grundschule Altenkirchen	2110	-269.015	-275.900	-301.070	-327.740
Grundschule Brücken	2111	-433.915	-482.775	-462.350	-423.670
Grundschule Schönenberg-Kübelberg	2112	-377.630	-572.500	-366.000	-381.510
Grundschule Breitenbach	2113	-241.655	-261.670	-206.750	-203.530
Grundschule Herschweiler-Pettersheim	2114	-282.145	-367.580	-384.180	-313.920
Grundschule Nanzdietschweiler	2115	-181.150	-176.040	-138.950	-149.240
Grundschule Waldmohr	2116	-724.245	-732.295	-601.300	-616.670
Grundschule Glan-Münchweiler	2117	-423.620	-427.065	-400.540	-438.050
IGS Waldmohr/Schönenberg-Kbg.	2181	-956.905	-736.725	-875.140	-877.600
Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	2421	4.000	4.000	5.000	5.000
		-4.371.695	-4.528.780	-4.214.040	-4.220.940

Produkt		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 4 - Jugend, Sport, Kultur u. Soziales					
Bergmannsbauern-Museum	2520	-53.000	-55.600	-41.100	-41.400
Hilfe zum Lebensunterhalt	3111	-106.420	-108.745	-40.000	-40.000
Grundsicherung f. Arbeitssuchende	3120	-255.000	-255.000	-225.000	-225.000
Kindertagesstätte Breitenbach	3650	0	0	0	0
Kindertagesstätte Matzenbach	3651	0	0	0	0
Kindertagesstätte Wahnwegen	3652	0	0	0	0
Warmfreibad Waldmohr	4240	-654.230	-535.600	-423.960	-720.510
Sportplatz Waldmohr	4241	-47.750	-49.250	-39.250	-39.250
Tourismusförderung	5750	-165.965	-167.165	-196.510	-250.580
		-1.282.365	-1.171.360	-965.820	-1.316.740
Teilhaushalt 5 - Bauen, Gewässer u. Umwelt					
Grundstücks- und Gebäudemanagem.	1141	-673.025	-678.310	-1.023.480	-1.297.390
Entwicklung der Verbandsgemeinde	5112	-127.100	-63.200	-107.720	-96.840
Planung Umweltschutz	5515	7.260	27.280	32.000	-58.000
Bau- und Grundstücksordnung	5210	-1.107.440	-1.144.235	-1.545.100	-1.557.870
Wohnungsbauförderung	5220	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Photovoltaikanlagen	5311	6.600	6.600	33.000	33.000
Naherholungsanlage Ohmbachsee	5512	-303.070	-353.025	-294.730	-300.570
Öffentliche Gewässer	5521	-246.100	-250.900	-195.000	-196.600
Kommunale Forstwirtschaft	5551	0	0	0	0
Kommunale Wirtschaftsförderung	5710	-35.800	-5.800	-3.300	-3.300
		-2.528.675	-2.511.590	-3.154.330	-3.527.570
Teilhaushalt 6 - Finanzen u. Kasse					
Finanzen	1161	-1.126.120	-1.149.645	-1.401.420	-1.407.650
Zahlungsabwicklung/Kasse	1162	-520.325	-540.405	-453.310	-469.360
		-1.646.445	-1.690.050	-1.854.730	-1.877.010
Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen					
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlag	6110	17.396.300	14.732.900	16.760.500	16.925.600
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	-298.039	-33.727	-382.840	-647.640
		17.098.261	14.699.173	16.377.660	16.277.960
Gesamtergebnishaushalt (Summe Teilhaushalte)		-559.244	-3.187.792	-1.857.110	-2.743.930

5. Sonderbedarf im Ergebnishaushalt

Produkt	2025	2026	2027	2028
1113	Offentlichkeitsarbeit - Upgrade Homepage auf IONAS 4	35.000		
1114	Aufwand für Wahlen (BT-Wahl, Landratswahl, LT-Wahl) / Kostenerstattungen eingeplant	30.000	30.000	
1141	Rathaus Schönenberg-Kübelberg			
	Erneuerung der Klimaanlage im Serverraum	6.000		
	Erneuerung der Hebeanlage		40.000	
	Erneuerung der Heizungsanlage			50.000
	Rathaus Waldmohr			
	Erneuerung Eingangstüren	17.000		
	Austausch Glasbausteine	10.000		
	Erneuerung Fenster im Altbau		45.000	
	Fahrzeugunterhaltung - Umbau Claas-Traktor	9.000		
1145	Betriebskostenzuschuss für Solarfreibad an OG Matzenbach (VG-Ratsbeschluss)	12.500		
1261	Feuerwehrgebäude Waldmohr - Sanierung der Druckluftanlage	35.000		
2110	Grundschule Altenkirchen			
	Sonnenschutzfolie Fenster	8.000		
	Erneuerung Eingangstür	12.000		
	Austausch der Türen zu den Fluren	40.000		
	Sanierung von 4 Klassensälen		80.000	
2111	Grundschule Brücken			
	Sanierung des Turnhallenbodens	50.000		
2112	Grundschule Schönenberg-Kübelberg			
	Brandschutztür	10.000		
	Malerarbeiten im Ganztagsbereich, Reparatur Fensterbänke		15.000	
2113	Grundschule Breitenbach			
	Kostenbeteiligung für LED-Beleuchtung Schönbachtalhalle (gem. VGR-Beschluss)	8.400		
2114	Grundschule Herschweiler-Pettersheim			
	Einbau von 2 Brandschutztüren (Sondermaß)	30.000		
	Mängelbeseitigung Elektroverteilung	50.000		
	Sanierung Pflaster im Einfahrtsbereich	20.000		
2115	Grundschule Nanzdietschweiler			
	Errichtung Stauraum unter einer Treppe (Tockenbauarbeiten)		8.000	

		2025	2026	2027	2028
2117	Grundschule Glan-Münchweiler				
	Erneuerung der Duscharmaturen in der Turnhalle	10.000			
	Sanierung des Sportplatzbelages		35.000		
	Erneuerung der Markierung am Verkehrsübungsplatz (Schulhof)		2.500		
2181	IGS				
	Unterhaltungsarbeiten (Erhöhung Ansatz von 10 T€ auf 50 T€ wegen eigenen Arbeiten am IGS-Gebäude Waldmohr)	50.000	50.000		
5112	Entwicklung der Verbandsgemeinde				
	Änderungen Flächennutzungsplan	10.000	10.000		
	Aufnahme der Bebauungspläne in Caigos	15.000	10.000		
	Erstellung Hochwasserschutzkonzept (90% Bezuschussung)	265.300	10.000		
	Erstellung Leitbild für VG		10.000		
5115	Kommunale Wärmeplanung (Konnexitätsausgleich durch Land eingeplant)	10.000	100.000	100.000	50.000
5220	Wohnungsbauförderung - Abrissprämie	50.000	50.000	50.000	50.000
5521	Gewässerschutz				
	Erhöhung Ansatz von bisher 80 T€ auf 130 T€ wegen Kostensteigerungen u. Auftragserteilungen an Firmen (mehr Baustellen, geringere Anzahl eigener Arbeitskräfte)	130.000	130.000	130.000	130.000
5750	Tourismusförderung				
	Kostenbeteiligung an Tourismus-Service-Center (TSC-GmbH) gem. VGR-Beschluss	5.000	55.000	55.000	55.000
Gesamtsumme		928.200	680.500	385.000	285.000

6. Teilhaushalte

6.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt: 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1220	Ordnungsangelegenheiten
1221	Bürgerdienste
1260	Brandschutz
1261	Feuerwehrrhäuser Ortsgemeinden

Teilhaushalt: 3 Schulen

2010	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Grundschule Altenkirchen
2111	Grundschule Brücken
2112	Grundschule Schönenberg-Kübelberg
2113	Grundschule Breitenbach
2114	Grundschule Herschweiler-Pettersheim
2115	Grundschule Nanzdietschweiler
2116	Grundschule Waldmohr
2117	Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule)
2181	Integrierte Gesamtschule Schbg.-Kbg./Waldmohr
2421	Fördermaßnahmen f. Schüler - Schulbuchausleihe

Teilhaushalt: 4 Jugend, Sport, Kultur und Soziales

2520	Bergmannsbauern-Museum Breitenbach
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3650	Kindertagesstätte Breitenbach
3651	Kindertagesstätte Matzenbach
3652	Kindertagesstätte Wahnwegen
4240	Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr
4241	Kommunale Sportstätten - Sportplatz
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt: 5 Bauen, Gewässer und Umwelt

1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5112	Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung
5115	Planung Umweltschutz
5210	Bau- und Grundstücksordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Blockheizkraftwerke
5311	Photovoltaikanlagen
5512	Naherholungsanlage Ohmbachsee
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt: 6 Finanzen und Kasse

1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6.2 Teilhaushalte in Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt:

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1 Zentrale Verwaltung	-4.967.025,00	-5.075.480	-5.244.880	-5.265.430
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.861.300,00	-2.909.705	-2.800.970	-2.814.200
3 Schulen	-4.371.695,00	-4.528.780	-4.214.040	-4.220.940
4 Jugend, Sport, Kultur und Soziales	-1.282.365,00	-1.171.360	-965.820	-1.316.740
5 Bauen, Gewässer und Umwelt	-2.528.675,00	-2.511.590	-3.154.330	-3.527.570
6 Finanzen und Kasse	-1.646.445,00	-1.690.050	-1.854.730	-1.877.010
7 Zentrale Finanzdienstleistungen	17.098.261,00	14.699.173	16.377.660	16.277.960
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	-559.244	-3.187.792	-1.857.110	-2.743.930

Finanzhaushalt

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
1 Zentrale Verwaltung	-4664225	-4.908.180	-5.269.780	-5.041.330
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2971940	-3.894.205	-2.472.270	-3.828.600
3 Schulen	-5220145	-4.414.380	-4.379.640	-5.584.740
4 Jugend, Sport, Kultur und Soziales	-1468415	-1.499.960	-1.368.320	-2.302.740
5 Bauen, Gewässer und Umwelt	-3527575	-2.933.390	-3.749.230	-3.750.070
6 Finanzen und Kasse	-1646445	-1.690.050	-1.854.730	-1.877.010
7 Zentrale Finanzdienstleistungen	20.008.683	16.768.335	17.697.160	20.202.160
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	509.938	-2.571.830	-1.396.810	-2.182.330

B) Veranschlagungen im Finanzhaushalt

1. Entwicklung der Verschuldung

1.1 Investitionskredite

Verschuldung zu Jahresbeginn

+ Darlehensaufnahme

./. ordentliche Tilgung

voraussichtliche Verschuldung zum Jahresende

Schuldenstand je Einwohner

29.216
(Stand 30.06.2024)

	Rechnungsergebnis 2023	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Verschuldung zu Jahresbeginn	13.782.735	14.141.746	15.045.555	16.190.955
+ Darlehensaufnahme	1.400.000	2.000.000	2.311.300	4.898.700
./. ordentliche Tilgung	-1.040.989	-1.096.191	-1.165.900	-1.311.500
voraussichtliche Verschuldung zum Jahresende	14.141.746	15.045.555	16.190.955	19.778.155
Schuldenstand je Einwohner	484,04	514,98	554,18	676,96

2. Entwicklung des Kassenbestandes

Stand zu Jahresbeginn

Zunahme/ Abnahme im Rechnungsjahr

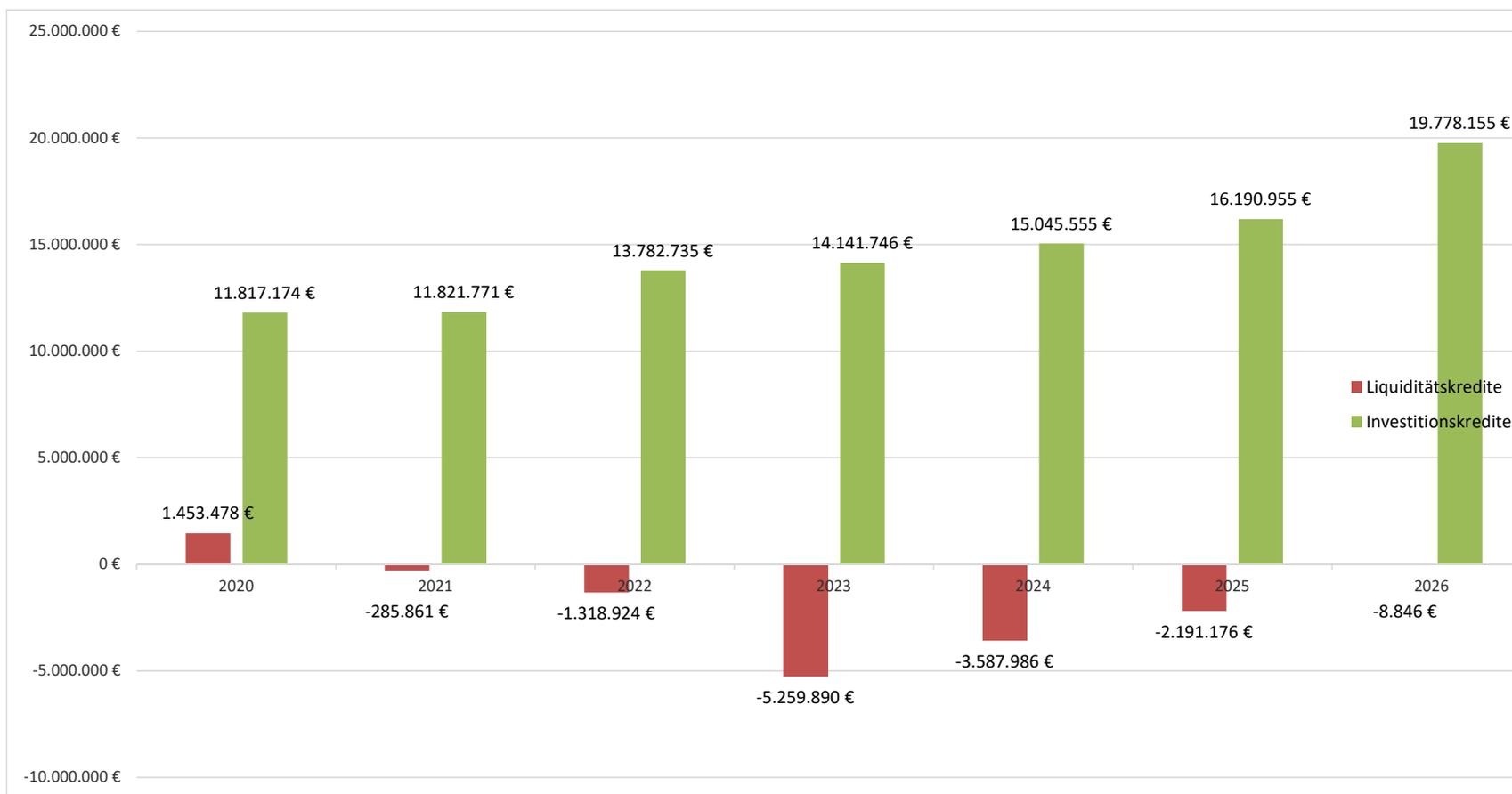
(voraussichtlicher) Stand zum Jahresende

	Rechnungsergebnis 2023	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsplanung 2025	Haushaltsplanung 2026
Stand zu Jahresbeginn	1.318.923,76	5.259.890	3.587.986	2.191.176
Zunahme/ Abnahme im Rechnungsjahr	3.940.966,15	-1.671.904	-1.396.810	-2.182.330
(voraussichtlicher) Stand zum Jahresende	5.259.889,91	3.587.986,35	2.191.176	8.846

2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

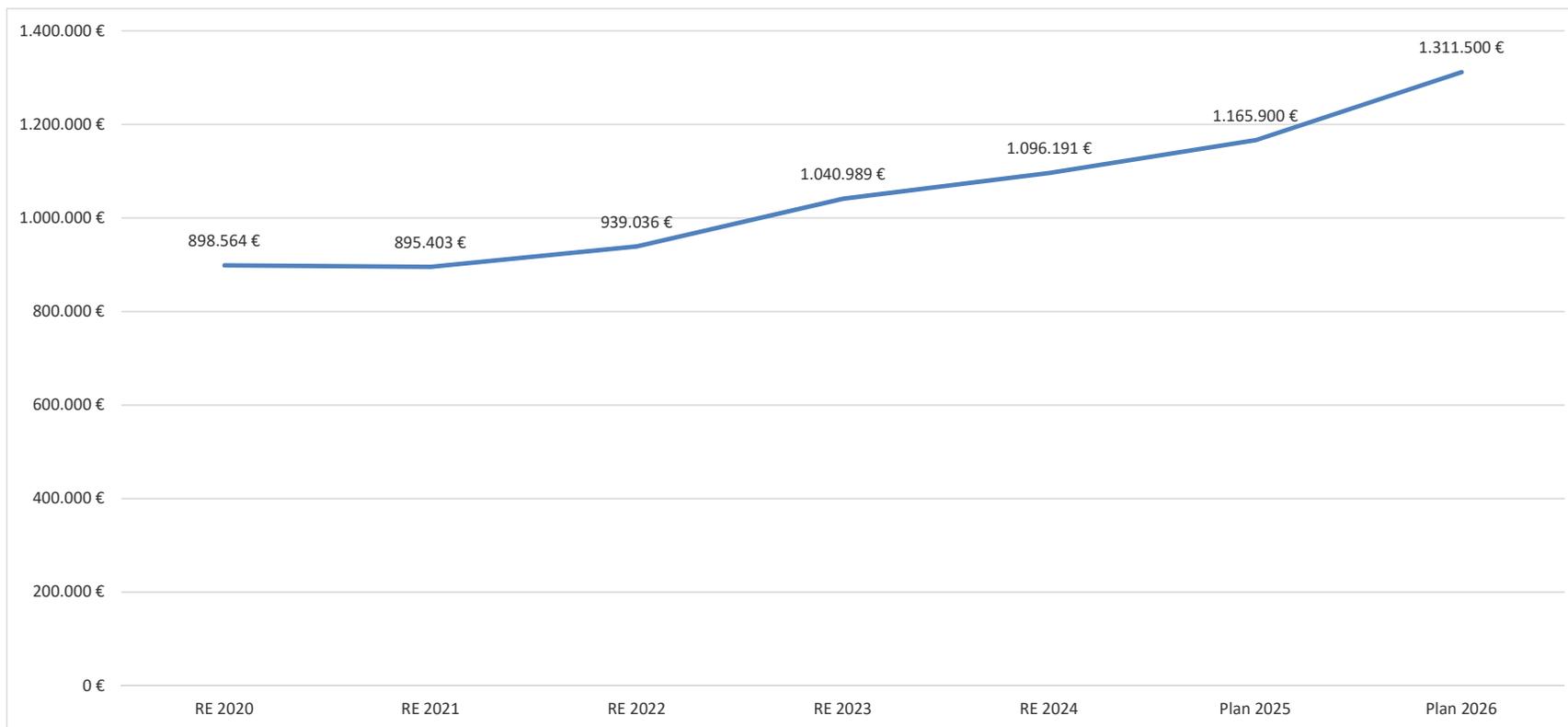
An dieser Stelle wird auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen verwiesen.

Die Entwicklung der Verschuldung stellt sich wie folgt dar:



Ab dem Jahr 2025 handelt es sich um Planzahlen. (Negative Beträge bei Liquiditätskrediten = Kassenbestand)

Entwicklung der Tilgung von Investitionskrediten



Ab dem Jahr 2025 handelt es sich um Planzahlen.

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
1144 Technikunterstützte Informations- verarbeitung	2002	Erwerb von Lizenzen	189.000	28.000	10.000	10.000					2025: Neulizenzierung MS Office (170T€), Schnittstelle Bauamt für OZG (5T€) u. GIS/KIS (14T€) 2026: Nachkauf MS EA/SA + Select plus (7T€) u. Lizenzen für Gewerbe VOIS/GESO (21T€)
	2030	Ergänzung der EDV Ausstattung	89.000	30.000	30.000	30.000					Anschaffung von Hardware: 2025: Umsetzung GS -ProfilkNRP (30T€), Ersatzbeschaffung 65 PC's (35T€), Ersatzbeschaffung FAX-SRV+ESX1 (14T€), Beschaffung Tablets für Mitarbeiter GGM (10T€) 2026: Ersatzbeschaffung SAN (20T€) und Ersatzbeschaffung LAN-Tester (10T€). In den Jahren 2027 und 2028 werden jeweils 30 T€ vorgesehen. Eine konkrete Einplanung erfolgt im neuen Doppelhaushalt.
1260 Brandschutz	1026	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW Herschweiler-Pettersheim					7.300	7.300			2025 und 2026: Landeszuweisung i.H.v. 14.6 T€ für MZF 2 für FF H.-P. (Maßnahme bereits abgeschlossen) - pro Jahr jeweils 7.300 €
	1032	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW Glan-Münchweiler	1.500	275.000			5.000	31.000			Kauf eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für FFW GM: 2025: Ausschreibung (1,5 T€) 2026: Anschaffung (275 T€) 2026: Landeszuweisung i.H.v. 23T€ für MFZ 3 für FFW GM 2025 und 2026: Zuwendung Landkreis aus Feuerschutzsteuer für MTW f. FF GM (Maßnahme ist bereits abgeschlossen) 2025: 5T€, 2026: 8T€
	1053	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW Altenkirchen		1.500	425.000						Kauf eines LF 10 / MLF für die FF Altenkirchen 2026: Kosten Ausschreibung etc. 1,5 T€ 2027: Anschaffungskosten 425 T€
	1054	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW Schönenberg-Kübelberg					253.900	26.800			Kauf eines TLF 4000 für die FFW S-K (2024) Zuwendungen: Landeszuwendung von 83,2 T€ - Einplanung 2025: 56,4 T€ 2026: 26,8 T€ Zuwendung Landkreis 197,5 T€ - Einplanung 2025: 197,5 T€
	2028	Geräte und Ausstattungsgegenstände	220.000	290.000							Ergänzung der techn. Ausstattung der Feuerwehren (Geräte, Ausstattungsgegenstände, etc. über 1 T€) 2025: allgemeine Ausstattung (82,5 T€), Sprungretter für FFW GM (12,5 T€), Schutzkleidung f. Waldbrand (125 T€) 2026: allgemeine Ausstattung (165 T€), Schutzkleidung f. techn. Hilfe u. Waldbrand (125 T€) Eine konkrete Planung für 2027 u. 2028 erfolgt im nächsten Doppelhaushalt

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
3094	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für FFW Matzenbach		1.500	165.000						Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges für die FF Matzenbach 2026: Ausschreibung (1,5 T€) 2027: Anschaffung (165 T€)	
	3095	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für FFW Wahnwegen		1.500	165.000					Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges für die FF Wahnwegen 2026: Ausschreibung (1,5 T€) 2027: Anschaffung (165 T€)	
	3100	Pauschalierte Förderung des Landes für Brand- und Katastrophenschutz					155.000	155.000	160.000	160.000	Aufgrund der Umstellung des Förderwesens seitens des Landes werden ab 2025 keine Einzelmaßnahmen mehr gefördert. Stattdessen werden jährlich pauschalierte Förderbeträge (nach Flächengröße u. Anzahl der Einwohner) ausbezahlt. Damit soll der Verwaltungsaufwand für die Kommunen reduziert werden. Antragstellungen sind nicht mehr erforderlich. In den Planjahren 2025 und 2026 wird für die VG jeweils ein pauschalierter Förderbetrag i.Hv. rd. 155 T€ erwartet.
1261 Feuerwehrrhäuser Ortsgemeinden	1035	Neubau Feuerwehrgerätehaus Matzenbach		40.000						2026: Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus Matzenbach (40T€)	
	1043	Neubau / Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüffler	35.000	500.000	500.000					Neubau bzw. Erweiterung FFW Haus Hüffler (teuerste Variante als Planungsgrundlage) 2025: Planungskosten (35 T€) 2026: Baukosten (500 T€) 2027: Baukosten (500 T€)	
	1055	Umbau/Modernisierung der Atemschutzwerkstatt/Schlauchwaschanlage Glan-Münchweiler	50.000	225.000						Sanierung Atemschutzwerkstatt (125 T€) und Umbau Schlauchwaschanlage GM (150 T€) 2025: 50 T€ 2026: 225 T €	
	1058	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden innerhalb der Verbandsgemeinde	36.000							Mittelbereitstellung für den Erwerb einer Teilfläche von Flurstück Nr. 615 (1.558 qm) in der OG H.-P. (Standort des neuen FFW-Hauses in der Friedhofstraße) 2025: 36 T€	
	3078	Umbau FFW-Gerätehaus Waldmohr	25.000	75.000						Neubau / Generalsanierung FFW-Haus Waldmohr 2025: 25 T€ 2026: 75 T€ Eine konkrete Planung liegt aktuell noch nicht vor.	
	3096	Erneuerung Feuerwehreinsatzzentrale Schönenberg-Kübelberg	50.000	125.000						Erneuerung der Feuerwehreinsatzzentrale Schbg.-Kbg. Gesamtkosten 175 T€ 2025: 50 T€ 2026: 125 T€	

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
	3097	Einbau von Einbruchmeldeanlagen in den Feuerwehrehäusern		30.000							Mittelfristig sollen die Feuerwehrehäuser mit Einbruchmeldeanlagen ausgestattet werden. Für die Konzeptplanung werden in 2026 Mittel i.H.v. 30 T€ in die Planung eingestellt. Eine weitere Mitteleinplanung wird ggf. im nächsten Doppelhaushalt für die Jahre 2027/2028 vorgenommen.
2110 Grundschule Altenkirchen	2012	Ausstattung Grundschule Altenkirchen	10.000	2.000	2.000	2.000					Zur Ergänzung der Geschäftsausstattung sind jährlich Haushaltsmittel i.H.v. 2 T€ bereitgestellt. In 2025 besteht ein Sonderbedarf von zusätzlich 8 T€ für Schränke GTS, Tische/Stühle für Medienraum
2111 Grundschule Brücken	1044	Errichtung eines Geräteunterstandes /Kauf einer Fertiggarage	10.000								Errichtung einer Fertiggarage an der Grundschule Brücken 2025: 10 T€
	2008	Ausstattung Grundschule Brücken	18.700	28.000	4.000	4.000					Zur Ergänzung der Geschäftsausstattung sind jährlich Haushaltsmittel i.H.v. 4 T€ bereitgestellt. In 2025 besteht ein Sonderbedarf von zusätzlich 14,7 T€ für Möbel für einen Klassensaal und einen Schrank für die GTS (8,5 T€) sowie für 16 Schülertablets (6,2 T€) In 2026 besteht ein Sonderbedarf von zusätzlich 24 T€ für die Anschaffung von Möbeln für einen Klassensaal (6,5 T€) sowie für 3 Prometheanboards (16,5 T€) und 2 Schülertablets (1 T€)
	2094	Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen					37.200				Die Maßnahme an der Grundschule Brücken ist abgeschlossen. 2025: Zuschuss des Bundes für Digitalpakt Grundschulen i.H.v. 37,2 T€
	3092	Erneuerung der Dächer - Grundschule Brücken		380.800				266.600			Erneuerung der Dächer am Grundschulgebäude 2026: Kosten 380,8 T€ 2026: Bundeszuschuss (GaFöG) 266,6 T€ (70%)
2112 Grundschule Schönenberg-Kbg.	2009	Ausstattung Grundschule Schönenberg-Kübelberg	32.000	91.000	7.000	7.000					Zur Ergänzung der Geschäftsausstattung sind jährlich Haushaltsmittel i.H.v. 7 T€ bereitgestellt. In 2025 besteht ein Sonderbedarf von zusätzlich 25 T€ für Möbel für zwei Klassensäle (13 T€) und 10 Schränke (5 T€) sowie 14 Regale für Säle (6 T€) und 1 Pult (1 T€) in 2026 besteht ein Sonderbedarf von zusätzlich 84 T€ für die Möblierung von 2 Sälen (13 T€), den Kauf von 5 Schränken für Säle (2,5 T€), 14 Regalen für Säle (6 T€) sowie für 7 Prometheanboards (38,5 T€) und 60 Schülertablets (24 T€)

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
2086	Baumaßnahmen - Grundschule Schönenberg-Kübelberg	460.000				511.000				Sanierung des Schulhofes (Gesamtkosten ca. 380 T€ wovon bisher 270 T€ verausgabt wurden) und Erneuerung Heizung 2025: 110 T€ Restkosten f. Sanierung Schulhof) 2025: 350 T€ f. Erneuerung Heizungsanlage Zuschüsse 2025: 266 T€ vom Bund (GaFöG) für Schulhofsanierung (70%) 2025: 245 T€ vom Bund (GaFöG) für Heizungssanierung(70%)	
	2091 Umstellung der Beleuchtung auf LED - Grundschule Schönenberg-Kübelberg		95.000					33.200		Umstellung der Beleuchtung auf LED (betrifft nur noch einzelne Räume) 2026: Kosten 95 T€ 2027: Zuschuss vom Bund 33,2 T€ (35%)	
	2094 Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen		220.000							Digitalpakt - Strukturierte EDV-Verkabelung an der Grundschule Schönenberg-Kübelberg 2026: Kosten 220 T€ Eine Zuwendung wird aktuell nicht eingeplant, da zurzeit noch nicht absehbar ist, ob und ggf. in welcher Höhe künftig Förderprogramme für diesen Zweck zur Verfügung stehen.	
2113 Grundschule Breitenbach	2094 Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen					20.400				Digitalpakt - Strukturierte EDV-Verkabelung an der Grundschule Breitenbach (die Maßnahme wurde in 2024 ausgeführt) 2025: Zuschuss des Bundes 20,4 T€	
	3009 Ausstattung Grundschule Breitenbach	15.800	12.000	2.000	2.000					Zur Ergänzung der Geschäftsausstattung sind jährlich Haushaltsmittel i.H.v. 2 T€ bereitgestellt. In 2025 besteht ein Sonderbedarf von <u>zusätzlich 13,8 T€</u> für neue Schränke und Regale in den Sälen Klasse 1 und 3 (6,5 T€), eine Industriespülmaschine (6,5 T€) und 2 Schüler-tablets (0,8 T€) für 2026 besteht ein Sonderbedarf von <u>zusätzlich 10 T€</u> für die Rutsche mit Treppe im Schulhof (Prüfmängel)	
	3099 Erweiterung der Grundschule Breitenbach	150.000	600.000			150.000	600.000			Zur Schaffung der erforderlichen weiteren Unterrichtsräume (Anbau oder Container) werden im Doppelhaushalt insgesamt 750 T€ vorgesehen. Zur Finanzierung soll der vorauss. Anteil der VG am Regionalen Zukunftsprogramm verwendet werden. 2025: Kosten 150 T€ 2026: Kosten 600 T€ 2025: Zuwendung 150 T€ 2026: Zuwendung 600 T€	
2114 Grundschule Herschweiler-Petters.	1019 Ausstattung Grundschule Herschweiler-Pettersheim	11.300	4.000	4.000	4.000					Zur Ergänzung der Geschäftsausstattung sind jährlich Haushaltsmittel i.H.v. 4 T€ bereitgestellt. In 2025 besteht ein Sonderbedarf von <u>zusätzlich 7,3 T€</u> für die Beschaffung von Möbeln für einen weiteren Saal (6,5 T€) und 2 Schüler-tablets (0,8 T€)	

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
2115 Grundschule Nanzdietschweiler	1041	Generalsanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Grundschule H.-P.	210.000	832.000			147.000	582.400			Generalsanierung der Turn- und Mehrzweckhalle der Herzog Christian-Schule in H.-P. (geschätzte Gesamtkosten 1.042 T€) 2025: Kosten 210 T€ (ca. 20%) 2026: Kosten 832 T€ (ca. 80%) Zuwendung GaFöG 729,4 T€ (70%) davon 2025: 147 T€ (ca. 20%), 2026: 582,4 T€ (ca. 80%)
	1059	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden innerhalb der VG					1.600				Einnahmen aus dem Verkauf einer Teilfläche Fl.Nr. 475/1 (250qm - ehemaliges FFW Gerätehaus bei der Herzog-Christian-Schule) Verkaufspreis 26T€ - RBW des Grundstückes 1.6T€ (Restbetrag 24,4 T € wird als Ertrag im Erg.hh. eingepl.)
	2091	Umstellung der Beleuchtung auf LED - Grundschule Herschweiler-Pettersheim		250.000				87.500			Umstellung der Beleuchtung auf LED 2026: Kosten 250 T€ 2026: Zuschuss vom Bund 87,5 T€ (35%)
	2094	Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen		174.000							Digitalpakt - Strukturierte EDV-Verkabelung an der Grundschule Herschweiler-Pettersheim 2026: Kosten 174 T€ Eine Zuwendung wird aktuell nicht eingeplant, da zurzeit noch nicht absehbar ist, ob und ggf. in welcher Höhe künftig Förderprogramme für diesen Zweck zur Verfügung stehen.
	3093	Energetische Sanierung Grundschule Herschweiler-Pettersheim	290.700	600.000			751.700				Energetische Sanierung GS H.-P. (Fassaden-, Geschossdecken- u. Dachflächendämmung, Fenster u. Dacheindeckung) Gesamtkosten 890,7 T€ 2025: 290,7 T€ 2026: 600 T€ Zur Finanzierung wird die in 2025 erwartete KIPKI-Zuweisung (751,7 T€) in voller Höhe verwendet (gem. VG-Ratsbeschluss).
2116 Grundschule Waldmohr	1020	Ausstattung Grundschule Nanzdietschweiler	2.000	2.000	2.000	2.000					Zur Ergänzung der Geschäftsausstattung sind jährlich Haushaltsmittel i.H.v. 2 T€ bereitgestellt.
	1044	Errichtung eines Unterstandes	30.000								Für die Errichtung einer Schutzüberdachung (einschl. Fundamente) auf dem Schulhof werden im HHJahr 2025 30T€ vorgesehen. (Die Maßnahme war bereits im HH 2024 eingeplant.)
2116 Grundschule Waldmohr	1066	Sanierung Kleinhallenbad	729.800				363.000				Sanierung des Kleinhallenbades 2025: Kosten 729,8 T€ 2025: Zuweisung Schulbaumittel 290 T€ (rd. 40%) 2025: Zuweisung Kreis 73 T€ (10%)
	2094	Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen					50.600				Digitalpakt - Strukturierte EDV-Verkabelung in der GS Waldmohr - Die Maßnahme wurde in den Vorjahren ausgeführt. 2025: Zuschuss Bund (Restzuweisung) 50,6 T€

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen		Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
		Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
3011	Ausstattung Grundschule Waldmohr	61.100	28.500	7.000	7.000					Zur Ergänzung der Geschäftsausstattung sind jährlich Haushaltsmittel i.H.v. 7 T€ bereitgestellt. In 2025 besteht ein Sonderbedarf von <u>zusätzlich 54,1 T€</u> für Möbel für einen Klassensaal (6,5 T€), einen Musikschrank (1 T€), für 6 Prometheanboards (33 T€) sowie 34 Schüler-tablets (13,6 T€) 2026 besteht ein Sonderbedarf von <u>zusätzlich 21,5 T€</u> für die Anschaffung von Möbeln für einen Klassensaal (6,5 T€) sowie für 1 Spielgerät (15 T€)
3080	Baumaßnahmen - Grundschule Waldmohr (ohne Förderung)	132.000								In der VGR-Sitzung vom 10.09.2019 wurde die Sanierung des GS-Gebäudes Waldmohr beschlossen. Da ein Teil der Gewerke gefördert wird, wird die Maßnahme "Generalsanierung" in verschiedene Einzelmaßnahmen unterteilt. Die nicht förderfähigen Gewerke werden unter dieser Maßnahme zusammengefasst. Hierin enthalten ist die Sanierung des Dachs (590 T€), Maler-, Putz- und Dämmarbeiten an der Außenfassade (133 T€), die Sanierung der Fenster auf der Südseite des Obergeschosses (60 T€), die Sanierung von 4 Klassensälen (100 T€) sowie die bauliche Sanierung des Lehrerzimmers (50 T€). Zum überwiegenden Teil wurden die Arbeiten in den Vorjahren ausgeführt. Für die noch ausstehenden Sanierungsmaßnahmen werden 132 T€ im Jahr 2025 in die Planung eingestellt (Sanierung zwei Säle Pavillon-Gebäude - 60 T€, Glasdach Schulhof - 60 T€, SR Ing.honorar - 12 T€).
3086	Generalsanierung der GS Waldmohr (mit Förderung)	238.000				155.500				Brandschutztechnischer Umbau am Grundschulgebäude sowie die Montage von Außenjalousien. Für die Fertigstellung der Maßnahme werden in 2025 238 T€ eingeplant. (In den Vorjahren sind rd. 219 T€ angefallen.) 2025: Zuschuss aus Schulbauprogramm (60%), Restzuweisung 155,5 T€ Die Zuwendung des Kreises (10%) wurde in 2024 ausgezahlt.
3089	Sanierung der Sporthalle	666.400				330.000				Sanierung der Sporthalle (Gesamtkosten 666,4 T€) Für das Vorhaben liegt eine Zuschussbewilligung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" vor. 2025: Kosten 666,4 T€ 2025: Zuschuss Bund 330 T€

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
2117 Grundschule Glan-Münchweiler	1021	Ausstattung GS Glan-Münchweiler	45.600	19.000	7.000	7.000					Zur Ergänzung der Geschäftsausstattung sind jährlich Haushaltsmittel i.H.v. 7 T€ bereitgestellt. In 2025 besteht ein Sonderbedarf von <u>zusätzlich 38,6 T€</u> für Geschirrschrank für Mensa (5 T€), ein Spielgeräthäuschen im Schulhof (10 T€), für 4 Prometheanboards (22 T€) sowie für 4 Schülertablets (1,6 T€) In 2026 besteht ein Sonderbedarf von <u>zusätzlich 12 T€</u> für 1 Spielgerät im Schulhof
	1022	Brandschutztechnische Maßnahmen	50.000	300.000	150.000			175.000	175.000		Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen am Grundschulgebäude Glan-Münchweiler- Gesamtkosten rd. 400-500 T€. Zuweisung aus Schulbaumittel (vorauss. 60%) und Kreiszuweisung (10%) <u>2025: Brandschutztür (10T€), Ingenieurkosten (40 T€)</u> <u>2026: Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (300T€)</u> <u>2027: Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (150 T€)</u> <u>2026: Zuschuss 175 T€</u> <u>2027: Zuschuss 175 T€</u>
	1040	Baumaßnahmen an der GS Glan-Münchweiler	310.500				279.400				Austausch der Fenster an der Glantalschule (90% Zuschuss aus KI 3.0 - Programm- 2. Kapitel) <u>2025 : Kosten 310,5 T€</u> <u>2025 : Zuschuss 279,4 T€</u>
	1044	Errichtung eines Geräteunterstandes	10.000								Errichtung eines Geräteunterstandes an der Grundschule Glan-Münchweiler <u>2025: 10 T€</u>
	2091	Umstellung der Beleuchtung auf LED - Grundschule Glan-Münchweiler	162.700				36.600				Umstellung der Beleuchtung auf LED. Die Restarbeiten sind in den Sommerferien 2025 vorgesehen <u>2025: Kosten (Rest) 162,7 T€</u> <u>2025: Zuweisung (Rest) 36,6 T€</u>
	2094	Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen					107.000				Ausführung der Maßnahme in 2024, <u>2025 : Zuweisung Bund aus Digitalpakt i.H.v. 107 T€</u>
	2181 IGS	2003	Investitionskostenzuschuss an Kreis für Schulzentrum "Süd"	30.000	30.000	30.000	30.000				Jährliche Einplanung von 30 T€ als Investitionskostenzuschuss
2520 Bergmannsbauern Museum Breitenbach	2028	Ausstattung Museum	6.500							<u>2025: 6,5 T€ für weiteres Mobiliar für Museum</u>	
3651 Kita Matzenbach	3098	Installation Zeiterfassungssystem für Kita-Personal	3.000				3.000			<u>2025: Kosten 3 T€</u> <u>2025: Kostenerstattung durch OG Matzenbach und OG Rehweiler 3T€</u>	
3652 Kita Wahnwegen	3098	Installation Zeiterfassungssystem für Kita-Personal	3.000				3.000			<u>2025: Kosten 3 T€</u> <u>2025: Kostenerstattung durch OG Wahnwegen und OG Hüffler 3T€</u>	

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
4240 Warmfreibad Waldmohr	3081	Sanierung des Warmfreibades	5.000.000	2.850.000			4.500.000	1.740.000			Sanierung des Freibades Waldmohr: vorauss. Gesamtkosten netto 9,31Mio €. (bisher rd. 1,46 Mio€ verausgabt.) Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln (90% der anerkannten zuwendungsfähigen Kosten). <u>2025</u> : Kosten 5 Mio € <u>2026</u> : Kosten 2,85 Mio € Zuwendung insges. 7,52 Mio €, bisher 1,28 Mio, <u>2025</u> werden 4,5 Mio € und <u>2026</u> 1,74 Mio. € eingeplant. <u>2026</u> : Zuwendung 1,74 Mio €
5750 Tourismusförderung	3084	Einzahlung Stammeinlagen an Tourismus-Service-Center GmbH	5.000								Stammeinlage für Tourismus-Service-Center GmbH
1141 Zentrales Grundstück- und Gebäude- management	1036	Neubau Rathaus	100.000	100.000							<u>2025 und 2026</u> werden <u>jeweils</u> 100 T€ für Planungsaufwendungen u.a. im Haushalt eingestellt. Eine konkretere Einplanung zur Ausführung der Maßnahme wird ggf. im nächsten Doppelhaushaltsplan 2027/2028 vorgenommen.
	1059	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden innerhalb der VG					45.300				Einzahlung aus dem Verkauf des "Blauen Hauses" in Glan-Münchweiler - der Kaufpreis beträgt 250 T€ und ist Anfang <u>2025</u> fällig. Der RBW beträgt 45,3 T€. Die Differenz zwischen RBW und Kaufpreis geht als Ertrag in den Ergebnishaushalt.
	1062	Erwerb von sonstigen Fahrzeugen für GGM (Rasentraktor etc.)	25.000								<u>2025</u> : Anschaffung eines Rasentraktors für GGM
	1063	Erwerb von Fahrzeugen für GGM	70.000								Ersatzbeschaffung für Sprinter <u>2025</u> : Kosten 70 T€
	2027	Ergänzung der Geräte- und Werkzeugausstattung	16.000	16.000	16.000	16.000					Für die Anschaffung von Kleingeräten, Werkstatteinrichtung und BGA werden jährlich 16 T€ bereitgestellt.
5112 Entwicklung der VG Orts- u. Verkehrsplanung Dorferneuerung	2029	Ankauf von Büroeinrichtungen	30.000	30.000	55.000	30.000					Für die Ergänzung der Büroeinrichtung werden jährlich 30 T€ bereitgestellt. In <u>2027</u> werden zusätzl. Mittel von 25 T€ für Möbel für den Sitzungssaal in Waldmohr in die Finanzplanung aufgenommen.
	1038	Breitbandausbau innerhalb der VG Oberes Glantal	342.200								"Weiße-Flecken-Förderprogramm" Gemäß Ratsbeschluss vom 07.02.2017 erfolgt eine Aufgabenübertragung und somit Kostenübernahme von den Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinde. Gesamtkosten 443,8T€. Kostenübernahme durch Kreis 30% <u>2025</u> : Restkosten: 310,7 T€ <u>2025</u> : Kosten Erweiterung Los 4 (7% von 450 T€) 31,5 T€
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee	1064	Erwerb von Geräten und Maschinen für den Ohmbachsee	10.000	5.000							<u>2025</u> : Absperrungen, Schranken, Schilder, Sliprampe (5 T€) und Einstiegsleiter Überfallbauwerk (5T€) <u>2026</u> : Anhänger mit Kippfunktion für Mähraupe (5 T€)

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
5521 Öffentliche Gewässer Gewässerschutz	2025	Ankauf von Tret- und Ruderbooten	7.000	7.000	7.000	7.000					Jährliche Einplanung von 7 T€ für den Ankauf von Tret- und Ruderbooten. In der Planung wird davon ausgegangen, dass aufgrund von Verschleiß jährlich ein Boot neu angeschafft wird
	2034	Ausstattung für Freizeitanlage "Ohmbachsee"	175.000	175.000			125.000	125.000			Infrastruktur für Eventplätze und Wasserspielplatz am Ohmbachsee einschl. Inklusion. Gesamtkosten 350 T€, Zuschuss: LEADER-Premiumförderung 2025: Kosten 175 T€ 2026: Kosten 175 T€ 2025: Zuschuss LEADER Premium 125 T€ 2026: Zuschuss LEADER Premium 125 T€
	2062	Wegebau im Bereich Naherholungsgebiet Ohmbachsee	10.000	10.000	10.000	10.000					Investive Wegebaumaßnahmen im Bereich des Ohmbachsees - hier sind jährliche Mittel von 10 T€ bereitgestellt
	2087	Dammbauwerk Ohmbachsee	30.000	45.000							Geländer und Umwehrungen (Ertüchtigung Absturzsicherung am Dammbauwerk, Geländer am Auslaufbauwerk herstellen) Ansatz 2025: 30 T€ Ansatz 2026: 45 T€
	2088	Kiosk am Ohmbachsee	5.000	5.000							für Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften sowie für Tische u. Stühle werden insgesamt 10T€ eingeplant. 2025: 5 T€ 2026: 5 T€
	2089	Bau einer Lager- und Reparaturhalle am Boots-anleger		80.000	200.000	200.000			125.000	125.000	Bau einer Lager- u. Reparaturhalle am Bootsanleger, Gesamtkosten 480 T€ - Zuschuss LEADER-Programm 250 T€ 2026: Planungskosten 80T€ 2027: Ausführung 200 T€ 2028: Ausführung 200 T€ 2027: LEADER-Zuschuss 125 T€ 2028: LEADER-Zuschuss 125 T€
	3082	Kauf von Fahrzeugen - Ohmbachsee	90.000								Ersatzbeschaffung für Radlader 2025: 90 T€
1057	Renaturierung Ohmbach in Herschweiler-Pettersheim		10.000				9.000			2026: Planungskosten 10 T€ - Zuschuss 9 T€ Die Maßnahme wurde wegen der laufenden Aufstellung des Hochwasser- u. Starkregenkonzeptes verschoben. Damit die entsprechenden Erkenntnisse einfließen können, wird erst nach der Fertigstellung des Konzeptes mit der Maßnahme begonnen.	
2004	Erwerb von Grundstücken für den Hochwasserschutz (Gewässerrandstreifen)	5.000	5.000	5.000	5.000					vorsorgliche jährliche Mittelbereitstellung 5 T€ für Grunderwerb (Gewässerrandstreifen)	
2061	Ausstattungsgegenstände für Gewässerschutz	15.000	15.000	15.000	15.000					vorsorgliche jährliche Mittelbereitstellung 15 T€ (für Ausstattung)	

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
			Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
			2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
2085	Renaturierung Ohmbach in Brücken	300.000	605.000	100.000		270.000	544.500	90.000		Für die Maßnahme werden die Kosten wie folgt eingplant: 2025: 300 T€ 2026: 605 T€ 2027: 100 T€ Die Förderung (90%) wird entsprechend eingplant: 2025: 270 T€ 2026: 544,5 T€ 2027: 90 T€	
Summe:		10.619.800	9.248.800	1.918.000	388.000	8.308.500	4.350.100	583.200	285.000		

INVESTITIONEN 2025/2026

Maßnahmen	Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkung
	Hauptplan		Vorausschau		Hauptplan		Vorausschau		
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	

Summe:	10.619.800	9.248.800	1.918.000	388.000	8.308.500	4.350.100	583.200	285.000	
--------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------	--

Zusammenfassung:

	2025	2026	2027	2028
Summe Einzahlungen	8.308.500	4.350.100	583.200	285.000
Summe Auszahlungen	10.619.800	9.248.800	1.918.000	388.000
Kreditbedarf	2.311.300	4.898.700	1.334.800	103.000

Freiwillige Leistungen der Verbandsgemeinde Oberes Glantal im Ergebnishaushalt

Leistung	Produkt	Konto	2 0 2 5			2 0 2 6		
			Aufwand 2025	Ertrag 2025	Saldo	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Saldo
Partnerschaften	1110	563900	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	1110	569200	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
verw.interne Jubiläen und Ehrengaben, Aufw. anl. Bespr.	1110	569300	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Bürgerbus	1113	diverse	49.000,00 €	10.000,00 €	-39.000,00 €	49.000,00 €	10.000,00 €	-39.000,00 €
Sonstige Jubiläen und Ehrengaben	1113	569300	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Brauchtumspflege)	1113	563600	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
Kriminalpräventiver Rat	1114	563903	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Bergmannsbauern-Museum Breitenbach	2520	diverse	42.600,00 €	1.500,00 €	-41.100,00 €	42.900,00 €	1.500,00 €	-41.400,00 €
Aufwand für Erstellung Sport Atlas	5112	563900	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
Aufwand für Hochwasserschutz-/Starkregenvorsorge-Konzept	5112	diverse	265.300,00 €	238.800,00 €	-26.500,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	-1.000,00 €
Aufwand für LEADER-Programm	5112	541590	8.800,00 €	0,00 €	-8.800,00 €	8.800,00 €	0,00 €	-8.800,00 €
Klimaschutzkonzept + Anschlussvorhaben	5112	diverse	82.720,00 €	31.500,00 €	-51.220,00 €	85.040,00 €	24.200,00 €	-60.840,00 €
Abrissprämie	5220	541590	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
Kommunale Wirtschaftsförderung	5710	diverse	3.300,00 €	0,00 €	-3.300,00 €	3.300,00 €	0,00 €	-3.300,00 €
Tourismusförderung	5750	diverse	208.610,00 €	12.100,00 €	-196.510,00 €	262.680,00 €	12.100,00 €	-250.580,00 €
Summe:			727.830,00 €	293.900,00 €	-433.930,00 €	529.220,00 €	56.800,00 €	-472.420,00 €

Warmfreibad Waldmohr*	4240	diverse	459.360,00 €	35.400,00 €	-423.960,00 €	996.010,00 €	245.500,00 €	-750.510,00 €
Sportplatz Waldmohr*	4241	diverse	73.250,00 €	34.000,00 €	-39.250,00 €	73.250,00 €	34.000,00 €	-39.250,00 €
Naherholungsanlage Ohmbachsee	5512	diverse	314.230,00 €	19.500,00 €	-294.730,00 €	320.070,00 €	19.500,00 €	-300.570,00 €
Gesamtsumme:			1.574.670,00 €	382.800,00 €	-1.191.870,00 €	1.918.550,00 €	355.800,00 €	-1.562.750,00 €

* siehe § 67 Abs. 1 Nr. 3 GemO - Eigene Aufgaben - der Bau und die Unterhaltung von zentralen Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen.

Freiwillige Leistungen der Verbandsgemeinde Oberes Glantal im Investitionshaushalt

Leistung	Produkt	Maßn.	2 0 2 5			2 0 2 6		
			Ausz. 2025	Einz. 2025	Kredit	Ausz. 2026	Einz. 2026	Kredit
GS Waldmohr, Sanierung Kleinhallenbad	2116	1066	729.800,00 €	363.000,00 €	-366.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mobiliar für Bergmannsbauern-Museum	2520	2028	6.500,00 €	0,00 €	-6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Warmfreibad Waldmohr* - Sanierung	4240	3081	5.000.000,00 €	4.500.000,00 €	-500.000,00 €	2.850.000,00 €	1.740.000,00 €	-1.110.000,00 €
Breitbandausbau - "Weiße-Flecken-Programm"	5112	1038	342.200,00 €	0,00 €	-342.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ohmbachsee - Erwerb Geräte u. Maschinen	5512	1064	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
Ohmbachsee - Erwerb Tretbooten	5512	2025	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
Ohmbachsee - Eventplätze, Wasserspielplatz u.a.	5512	2034	175.000,00 €	125.000,00 €	-50.000,00 €	175.000,00 €	125.000,00 €	-50.000,00 €
Ohmbachsee - Wegebau	5512	2062	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Ohmbachsee - Ausstattung Kiosk	5512	2088	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
Ohmbachsee - Bau einer Lagerhalle	5512	2089	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
Ohmbachsee - Erwerb Fahrzeuge (Radlader)	5512	3082	90.000,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stammeinlage Tourismus-Service-Center	5750	3084	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme:			6.380.500,00 €	4.988.000,00 €	-1.392.500,00 €	3.132.000,00 €	1.865.000,00 €	-1.267.000,00 €

* siehe § 67 Abs. 1 Nr. 3 GemO - Eigene Aufgaben - der Bau und die Unterhaltung von zentralen Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen.

Deckungsvermerke gemäß §§ 15 und 16 GemHVO

Gemäß § 15 Abs. 1 und 2 GemHVO berechtigen zweckgebunden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z.B. Versicherungserstattungen, Personalkostenerstattungen, sonstige Kostenerstattungen) zu zweckgebundenen Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Gemäß § 16 Absatz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sowie die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit der jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung

Allgemeines:

Über die Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie mit mindestens 5 v. H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, hat die Verwaltung nach der vorgenannten Rechtsgrundlage der Gemeindeordnung einen Beteiligungsbericht vorzulegen.

Name des Unternehmens:	Gesellschaft für erneuerbare Energienutzung mbH Schönenberg-Kübelberg
Rechtsform:	GmbH
Gegründet:	2007
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	01.06.2007
Geschäftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	100.000,00 €
Anteil der Verbandsgemeinde:	51 v. H.
Anteil der WVE GmbH KL:	49 v. H.
Geschäftsführung:	Johannes Linsmaier
Aufsichtsrat:	3 Vertreter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal 3 Vertreter der WVE GmbH KL
Gesellschafterversammlung:	Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Vertreten durch Bgm. Christoph Lothschütz) WVE GmbH KL (Vertreten durch Herrn Rainer Grüner)
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen regenerativer Energiegewinnung mittels Solar- bzw. Photovoltaikanlagen, etc. sowie Aufgaben des Grundstücks- und Gebäude- managements
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Installation von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden
Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde:	Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen sind bisher noch nicht erfolgt. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche sind bisher ebenfalls noch nicht erfolgt.
Eigenkapitalausstattung 2023:	Siehe beigefügte Bilanz

Waldmohr, den 14.02.2025

Marcel Ließmann

Bilanz der Gesellschaft für erneuerbare Energienutzung mbH Schönenberg-Kübelberg zum 31.12.2023

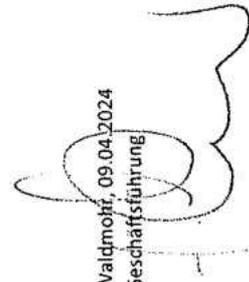
Aktivseite

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	315.965,04	370.300,45
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.696,61	2.464,46
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	84.472,00	31.677,00
	409.133,65	404.441,91
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	25.153,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.366,83	28,19
	3.366,83	25.181,75
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	73.791,11	30.946,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Disagio	2.530,53	4.699,56
2. Nutzungsentgelt Dach	21.896,00	23.800,00
3. Elektronikversicherung	0,00	0,00
	24.426,53	28.499,56
	510.718,12	489.069,80

Passivseite

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	99.715,73	78.616,84
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	14.555,56	21.098,89
	214.271,29	199.715,73
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	38,50	1.724,80
2. Sonstige Rückstellungen	27.294,32	22.573,28
	27.332,82	24.298,08
C. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	101.035,70	109.821,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	93.361,10	105.438,37
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	19,64	3.210,21
4. Verbindlichkeiten ggü. VG-Werke	171,02	200,64
5. Verbindlichkeiten ggü. Gebietskorperschaften	1.425,14	1.614,07
6. Sonstige Verbindlichkeiten	73.101,41	44.771,28
davon aus Steuern 1.590,90 € (VJ 3.502,06 €)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	269.114,01	265.055,99
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	510.718,12	489.069,80

Waldmohr, 09.04.2024
Geschäftsführung



**Beteiligungsbericht der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
gemäß §§ 86 Abs. 3, 90 Abs. 2 Gemeindeordnung**

Allgemeines:

Für Eigenbetriebe und die nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung verwalteten wirtschaftlichen Unternehmen ist nach den vorgenannten Rechtsgrundlagen der Gemeindeordnung ein Beteiligungsbericht vorzulegen.

Nachdem die Abwasserbeseitigung dem nichtwirtschaftlichen Bereich zuzuordnen ist, ist für diesen Betriebszweig kein Beteiligungsbericht erforderlich.

Dieser Beteiligungsbericht ist im Zusammenhang mit dem Beschluss der Haushaltssatzung vorzulegen.

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal Betriebszweig Wasser
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Gegründet:	01.01.2017
Die Satzung datiert vom:	08.03.2017
Zuletzt geändert am:	10.05.2017
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	2.514.000,00 €
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im VG-Gebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Hier wird auf den Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers sowie auf den Anhang und des Lageberichtes des Wirtschaftsjahres 2021 verwiesen.
Lage des Unternehmens:	Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde:	Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen sind bisher noch nicht erfolgt. Gewinnabführungen und Verlustausgleiche sind bisher ebenfalls noch nicht erfolgt.

Kennzahlen:

Eigenkapitalausstattung

Gemessen an der um die Baukostenzuschüsse gekürzten Bilanzsumme 2021:

25,36%

Weitere Kennzahlen können aus dem Prüfbericht entnommen werden.

Waldmohr, den 14.02.2025

Marcel Ließmann

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.710,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.046.265,81	15.772.600,00	20.000.900,00	20.121.000,00	21.280.450,00	21.973.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.136,86	481.750,00	544.500,00	634.500,00	642.500,00	642.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.187,90	308.250,00	443.900,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.796,51	2.070.950,00	1.854.440,00	1.880.730,00	1.879.120,00	1.905.740,00
E7	Sonstige laufende Erträge	190.505,68	236.700,00	517.900,00	304.400,00	321.700,00	341.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.361.603,11	18.910.250,00	23.401.640,00	23.429.630,00	24.612.770,00	25.351.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.325.567,79	11.633.695,00	14.978.130,00	15.276.440,00	15.768.440,00	16.222.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.064,79	5.304.400,00	4.802.500,00	5.062.000,00	4.856.500,00	4.826.500,00
E11	Abschreibungen		1.950.200,00	1.933.000,00	2.134.000,00	2.373.000,00	2.433.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.921,89	371.200,00	392.300,00	379.800,00	385.800,00	395.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.658,96	295.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.721.974,01	2.091.170,00	2.327.730,00	2.231.430,00	2.145.230,00	2.095.230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.392.187,44	21.645.665,00	24.698.660,00	25.348.670,00	25.793.970,00	26.238.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.969.415,67	- 2.735.415,00	- 1.297.020,00	- 1.919.040,00	- 1.181.200,00	- 886.610,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	312.881,65	122.050,00	222.010,00	222.010,00	222.010,00	222.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	654.700,86	574.427,00	782.100,00	1.046.900,00	1.662.800,00	848.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 341.819,21	- 452.377,00	- 560.090,00	- 824.890,00	- 1.440.790,00	- 626.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.627.596,46	- 3.187.792,00	- 1.857.110,00	- 2.743.930,00	- 2.621.990,00	- 1.512.800,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.627.596,46	- 3.187.792,00	- 1.857.110,00	- 2.743.930,00	- 2.621.990,00	- 1.512.800,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.515,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.041.160,21	15.369.400,00	19.420.600,00	19.404.700,00	20.385.150,00	21.054.750,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	120,00					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.002,16	481.750,00	544.500,00	634.500,00	642.500,00	642.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.332,34	308.250,00	443.900,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.700,95	2.070.950,00	1.854.440,00	1.880.730,00	1.879.120,00	1.905.740,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	257.294,38	58.700,00	325.900,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.219.125,87	18.329.050,00	22.629.340,00	22.505.730,00	23.492.570,00	24.188.790,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.406.405,26	11.364.595,00	14.686.730,00	14.950.440,00	15.403.440,00	15.813.570,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183.552,39	5.304.400,00	4.802.500,00	5.062.000,00	4.856.500,00	4.826.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312.977,64	371.200,00	392.300,00	379.800,00	385.800,00	395.800,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	209.946,68	295.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.856.739,87	2.091.170,00	2.327.730,00	2.231.430,00	2.145.230,00	2.095.230,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.969.621,84	19.426.365,00	22.474.260,00	22.888.670,00	23.055.970,00	23.396.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.249.504,03	- 1.097.315,00	155.080,00	- 382.940,00	436.600,00	792.690,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.673,79	122.050,00	222.010,00	222.010,00	222.010,00	222.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	669.914,96	549.127,00	608.000,00	709.900,00	849.200,00	848.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 515.241,17	- 427.077,00	- 385.990,00	- 487.890,00	- 627.190,00	- 626.190,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.734.262,86	- 1.524.392,00	- 230.910,00	- 870.830,00	- 190.590,00	166.500,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.734.262,86	- 1.524.392,00	- 230.910,00	- 870.830,00	- 190.590,00	166.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.338.905,69	4.672.200,00	8.261.600,00	4.350.100,00	583.200,00	285.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.195,55		46.900,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.101,24	4.672.200,00	8.308.500,00	4.350.100,00	583.200,00	285.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.175,70	41.000,00	561.200,00	58.000,00	40.000,00	40.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.429.979,32	7.722.500,00	10.053.600,00	9.190.800,00	1.878.000,00	348.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			5.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.155,02	7.763.500,00	10.619.800,00	9.248.800,00	1.918.000,00	388.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.056.053,78	- 3.091.300,00	- 2.311.300,00	- 4.898.700,00	- 1.334.800,00	- 103.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.678.209,08	- 4.615.692,00	- 2.542.210,00	- 5.769.530,00	- 1.525.390,00	63.500,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.260.681,91	3.091.300,00	2.311.300,00	4.898.700,00	1.334.800,00	103.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.901.407,04	1.047.438,00	1.165.900,00	1.311.500,00	1.448.100,00	1.360.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	359.274,87	2.043.862,00	1.145.400,00	3.587.200,00	- 113.300,00	- 1.257.000,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	16.044.734,11					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	19.978.608,00					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	35.528.081,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.631.691,85					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.037.483,95					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.678.209,08	2.043.862,00	1.145.400,00	3.587.200,00	- 113.300,00	- 1.257.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	35.528.081,79					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.631.691,85					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	896.389,94					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.781.819,14	2.043.862,00	1.145.400,00	3.587.200,00	- 113.300,00	- 1.257.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.933.873,89					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.832.855,82	- 2.571.830,00	- 1.396.810,00	- 2.182.330,00	- 1.638.690,00	- 1.193.500,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.571.830,00	- 1.396.810,00	- 2.182.330,00	- 1.638.690,00	- 1.193.500,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	sonstige zentrale Dienste

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung
1220	Ordnungsangelegenheiten
1221	Bürgerdienste
1260	Brandschutz
1261	Feuerwehrehäuser Ortsgemeinden

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Schulen

Produkt	Bezeichnung
2010	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Grundschule Altenkirchen
2111	Grundschule Brücken
2112	Grundschule Schönenberg-Kübelberg
2113	Grundschule Breitenbach
2114	Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule)
2115	Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule)
2116	Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad)
2117	Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule)
2162	Grund- und Realschule plus (Glantalschule)
2181	Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr
2421	Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Produkt	Bezeichnung
2520	Bergmannsbauern-Museum Breitenbach
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3620	Jugendarbeit
3650	Kindertagesstätte Breitenbach
3651	Kindertagesstätte Matzenbach
3652	Kindertagesstätte Wahnwegen
4240	Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr
4241	Kommunale Sportstätten - Sportplatz
5750	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Bauen, Gewässer und Umwelt

Produkt	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5112	Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung
5115	Planung Umweltschutz
5210	Bau- und Grundstücksordnung
5212	Untere Bauaufsicht
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Blockheizkraftwerke
5311	Photovoltaikanlagen
5512	Naherholungsanlage Ohmbachsee
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Finanzen und Kasse

Produkt	Bezeichnung
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.429,97	17.800,00	140.650,00	140.650,00	23.250,00	23.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,00	50,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.922,81	127.200,00	153.100,00	153.100,00	125.100,00	125.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.094,98	181.000,00	196.000,00	211.600,00	228.900,00	248.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.494,76	326.250,00	489.750,00	505.350,00	377.250,00	396.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.345.544,94	4.140.880,00	4.465.930,00	4.518.580,00	4.688.720,00	4.816.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.346,44	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E11	Abschreibungen		183.200,00	157.000,00	167.000,00	177.000,00	187.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.500,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	844.162,41	1.047.650,00	1.054.200,00	1.040.200,00	997.200,00	997.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.215.053,79	5.401.730,00	5.734.630,00	5.770.780,00	5.907.920,00	6.045.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.031.559,03	- 5.075.480,00	- 5.244.880,00	- 5.265.430,00	- 5.530.670,00	- 5.648.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.031.559,03	- 5.075.480,00	- 5.244.880,00	- 5.265.430,00	- 5.530.670,00	- 5.648.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.031.559,03	- 5.075.480,00	- 5.244.880,00	- 5.265.430,00	- 5.530.670,00	- 5.648.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.129.585,31	- 4.802.180,00	- 4.991.780,00	- 4.983.330,00	- 5.216.870,00	- 5.300.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.591,77	11.000,00	189.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	710,72	95.000,00	89.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.302,49	106.000,00	278.000,00	58.000,00	40.000,00	40.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.302,49	- 106.000,00	- 278.000,00	- 58.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.136.887,80	- 4.908.180,00	- 5.269.780,00	- 5.041.330,00	- 5.256.870,00	- 5.340.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.781,55	113.900,00	205.700,00	210.700,00	220.700,00	225.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.629,66	463.200,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.490,84	95.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	48.214,99	5.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	671.035,86	678.200,00	848.100,00	853.100,00	863.100,00	868.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598.123,97	1.624.505,00	1.782.370,00	1.830.000,00	1.884.030,00	1.934.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.448,29	977.500,00	815.300,00	775.900,00	767.600,00	769.300,00
E11	Abschreibungen		500.000,00	510.000,00	520.000,00	540.000,00	550.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.537,89	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	390.256,52	455.200,00	495.400,00	495.400,00	495.400,00	495.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579.366,67	3.569.205,00	3.618.070,00	3.636.300,00	3.702.030,00	3.764.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.908.330,81	- 2.891.005,00	- 2.769.970,00	- 2.783.200,00	- 2.838.930,00	- 2.896.170,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.103,24	18.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 32.103,24	- 18.700,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.940.434,05	- 2.909.705,00	- 2.800.970,00	- 2.814.200,00	- 2.869.930,00	- 2.927.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.940.434,05	- 2.909.705,00	- 2.800.970,00	- 2.814.200,00	- 2.869.930,00	- 2.927.170,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.964.556,87	- 2.502.705,00	- 2.475.970,00	- 2.484.200,00	- 2.529.930,00	- 2.582.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.472,00	218.500,00	421.200,00	220.100,00	160.000,00	160.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,00	218.500,00	421.200,00	220.100,00	160.000,00	160.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92,82					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	563.075,86	1.610.000,00	417.500,00	1.564.500,00	1.255.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.168,68	1.610.000,00	417.500,00	1.564.500,00	1.255.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 561.696,68	- 1.391.500,00	3.700,00	- 1.344.400,00	- 1.095.000,00	160.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.526.253,55	- 3.894.205,00	- 2.472.270,00	- 3.828.600,00	- 3.624.930,00	- 2.422.170,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.816,55	282.600,00	358.700,00	374.700,00	428.700,00	446.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.356,31	11.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.261,26	227.300,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.631,69	551.350,00	512.050,00	512.050,00	512.050,00	512.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.642,04	1.100,00	25.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	962.707,85	1.073.350,00	1.238.450,00	1.230.050,00	1.287.050,00	1.305.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.296.739,36	1.325.480,00	1.363.690,00	1.404.590,00	1.446.740,00	1.490.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.218,11	3.273.900,00	3.051.000,00	2.969.600,00	2.805.100,00	2.821.500,00
E11	Abschreibungen		818.000,00	854.000,00	893.000,00	965.000,00	993.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.271,75	184.750,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.848.229,22	5.602.130,00	5.452.490,00	5.450.990,00	5.400.640,00	5.488.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.885.521,37	- 4.528.780,00	- 4.214.040,00	- 4.220.940,00	- 4.113.590,00	- 4.183.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.885.521,37	- 4.528.780,00	- 4.214.040,00	- 4.220.940,00	- 4.113.590,00	- 4.183.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.885.521,37	- 4.528.780,00	- 4.214.040,00	- 4.220.940,00	- 4.113.590,00	- 4.183.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.545.638,43	- 3.929.580,00	- 3.644.040,00	- 3.627.940,00	- 3.502.590,00	- 3.562.410,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.809.249,45	391.700,00	2.939.400,00	1.711.500,00	208.200,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.249,45	391.700,00	2.941.000,00	1.711.500,00	208.200,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.491,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.372.440,94	846.500,00	3.646.600,00	3.638.300,00	185.000,00	35.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.932,05	876.500,00	3.676.600,00	3.668.300,00	215.000,00	65.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 575.682,60	- 484.800,00	- 735.600,00	- 1.956.800,00	- 6.800,00	- 65.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.121.321,03	- 4.414.380,00	- 4.379.640,00	- 5.584.740,00	- 3.509.390,00	- 3.627.410,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Jugend, Sport, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	671,80	62.400,00	1.953.200,00	2.124.300,00	2.297.200,00	2.356.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.369,18		4.000,00	94.000,00	99.000,00	99.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.782,99	6.050,00	41.200,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	200,00	326.890,00	333.180,00	339.570,00	346.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	614,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.542,97	69.650,00	2.326.590,00	2.599.080,00	2.783.370,00	2.849.590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.518,60	476.160,00	2.490.610,00	2.565.320,00	2.642.290,00	2.721.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.502,57	184.400,00	264.300,00	600.000,00	600.700,00	601.100,00
E11	Abschreibungen		233.000,00	188.000,00	318.000,00	443.000,00	443.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.658,96	295.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.928,06	40.500,00	72.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989.608,19	1.241.060,00	3.292.410,00	3.915.820,00	4.118.490,00	4.198.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 914.065,22	- 1.171.410,00	- 965.820,00	- 1.316.740,00	- 1.335.120,00	- 1.348.560,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		50,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 914.065,22	- 1.171.360,00	- 965.820,00	- 1.316.740,00	- 1.335.120,00	- 1.348.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 914.065,22	- 1.171.360,00	- 965.820,00	- 1.316.740,00	- 1.335.120,00	- 1.348.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 825.976,09	- 999.960,00	- 856.820,00	- 1.192.740,00	- 1.201.120,00	- 1.214.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.313,24	3.000.000,00	4.506.000,00	1.740.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.313,24	3.000.000,00	4.506.000,00	1.740.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Jugend, Sport, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	81.603,10	3.500.000,00	5.012.500,00	2.850.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			5.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.603,10	3.500.000,00	5.017.500,00	2.850.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.710,14	- 500.000,00	- 511.500,00	- 1.110.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 440.265,95	- 1.499.960,00	- 1.368.320,00	- 2.302.740,00	- 1.201.120,00	- 1.214.560,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Bauen, Gewässer und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.907,84	164.000,00	301.000,00	63.900,00	30.700,00	30.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.331,46	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.224,83	73.800,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,94	1.029.800,00	614.800,00	634.800,00	654.800,00	674.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	92.939,67	3.400,00	208.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.527,74	1.277.000,00	1.203.500,00	781.700,00	768.500,00	788.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.130.958,77	2.333.720,00	2.952.550,00	3.007.690,00	3.097.800,00	3.190.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.902,87	836.900,00	625.900,00	670.500,00	637.100,00	588.600,00
E11	Abschreibungen		216.000,00	224.000,00	236.000,00	248.000,00	260.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.010,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	201.827,58	343.170,00	496.580,00	336.280,00	293.080,00	243.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.790.699,22	3.788.590,00	4.357.830,00	4.309.270,00	4.334.780,00	4.341.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.554.171,48	- 2.511.590,00	- 3.154.330,00	- 3.527.570,00	- 3.566.280,00	- 3.552.970,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.554.171,48	- 2.511.590,00	- 3.154.330,00	- 3.527.570,00	- 3.566.280,00	- 3.552.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.554.171,48	- 2.511.590,00	- 3.154.330,00	- 3.527.570,00	- 3.566.280,00	- 3.552.970,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.561.633,84	- 2.324.390,00	- 2.959.330,00	- 3.320.570,00	- 3.347.280,00	- 3.321.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.871,00	1.062.000,00	395.000,00	678.500,00	215.000,00	125.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.195,55		45.300,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.066,55	1.062.000,00	440.300,00	678.500,00	215.000,00	125.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Bauen, Gewässer und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			342.200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	412.148,70	1.671.000,00	888.000,00	1.108.000,00	408.000,00	283.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.148,70	1.671.000,00	1.230.200,00	1.108.000,00	408.000,00	283.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.082,15	- 609.000,00	- 789.900,00	- 429.500,00	- 193.000,00	- 158.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.858.715,99	- 2.933.390,00	- 3.749.230,00	- 3.750.070,00	- 3.540.280,00	- 3.479.970,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Finanzen und Kasse

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.777,07	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.161,38	17.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge		45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.341,70	64.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659.682,15	1.732.950,00	1.922.980,00	1.950.260,00	2.008.860,00	2.069.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,51	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.527,69	19.900,00	25.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685.856,35	1.754.550,00	1.949.230,00	1.971.510,00	2.030.110,00	2.090.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.660.514,65	- 1.690.050,00	- 1.854.730,00	- 1.877.010,00	- 1.935.610,00	- 1.996.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.660.514,65	- 1.690.050,00	- 1.854.730,00	- 1.877.010,00	- 1.935.610,00	- 1.996.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.660.514,65	- 1.690.050,00	- 1.854.730,00	- 1.877.010,00	- 1.935.610,00	- 1.996.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.588.446,45	- 1.690.050,00	- 1.854.730,00	- 1.877.010,00	- 1.935.610,00	- 1.996.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Finanzen und Kasse

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.588.446,45	- 1.690.050,00	- 1.854.730,00	- 1.877.010,00	- 1.935.610,00	- 1.996.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.710,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.838.881,03	15.131.300,00	17.040.750,00	17.205.850,00	18.279.000,00	18.889.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.360,85	250.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.206.952,23	15.421.300,00	17.200.750,00	17.365.850,00	18.439.000,00	19.049.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283.374,00	288.400,00	294.000,00	294.000,00	300.000,00	310.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.374,00	288.400,00	294.000,00	294.000,00	300.000,00	310.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.923.578,23	15.132.900,00	16.906.750,00	17.071.850,00	18.139.000,00	18.739.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	312.881,65	122.000,00	222.010,00	222.010,00	222.010,00	222.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	622.597,62	555.727,00	751.100,00	1.015.900,00	1.631.800,00	817.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 309.715,97	- 433.727,00	- 529.090,00	- 793.890,00	- 1.409.790,00	- 595.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.613.862,26	14.699.173,00	16.377.660,00	16.277.960,00	16.729.210,00	18.143.810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.613.862,26	14.699.173,00	16.377.660,00	16.277.960,00	16.729.210,00	18.143.810,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.350.099,85	14.724.473,00	16.551.760,00	16.614.960,00	17.542.810,00	18.143.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt VG Oberes Glantal

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>17.350.099,85</u>	<u>14.724.473,00</u>	<u>16.551.760,00</u>	<u>16.614.960,00</u>	<u>17.542.810,00</u>	<u>18.143.810,00</u>

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

900 VG Oberes Glantal

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt VG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 4.031.559,03	- 5.075.480,00	- 5.244.880,00	- 5.265.430,00	- 5.530.670,00	- 5.648.500,00
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	- 1.940.434,05	- 2.909.705,00	- 2.800.970,00	- 2.814.200,00	- 2.869.930,00	- 2.927.170,00
3 Schulen	- 2.885.521,37	- 4.528.780,00	- 4.214.040,00	- 4.220.940,00	- 4.113.590,00	- 4.183.410,00
4 Jugend, Sport, Kultur und Soziales	- 914.065,22	- 1.171.360,00	- 965.820,00	- 1.316.740,00	- 1.335.120,00	- 1.348.560,00
5 Bauen, Gewässer und Umwelt	- 2.554.171,48	- 2.511.590,00	- 3.154.330,00	- 3.527.570,00	- 3.566.280,00	- 3.552.970,00
6 Finanzen und Kasse	- 1.660.514,65	- 1.690.050,00	- 1.854.730,00	- 1.877.010,00	- 1.935.610,00	- 1.996.000,00
7 Zentrale Finanzdienstleistungen	17.613.862,26	14.699.173,00	16.377.660,00	16.277.960,00	16.729.210,00	18.143.810,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt VG:	3.627.596,46	- 3.187.792,00	- 1.857.110,00	- 2.743.930,00	- 2.621.990,00	- 1.512.800,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt VG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 4.136.887,80	- 4.908.180,00	- 5.269.780,00	- 5.041.330,00	- 5.256.870,00	- 5.340.200,00
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	- 2.526.253,55	- 3.894.205,00	- 2.472.270,00	- 3.828.600,00	- 3.624.930,00	- 2.422.170,00
3 Schulen	- 3.121.321,03	- 4.414.380,00	- 4.379.640,00	- 5.584.740,00	- 3.509.390,00	- 3.627.410,00
4 Jugend, Sport, Kultur und Soziales	- 342.071,90	- 1.499.960,00	- 1.368.320,00	- 2.302.740,00	- 1.201.120,00	- 1.214.560,00
5 Bauen, Gewässer und Umwelt	- 2.858.715,99	- 2.933.390,00	- 3.749.230,00	- 3.750.070,00	- 3.540.280,00	- 3.479.970,00
6 Finanzen und Kasse	- 4.762.836,12	- 1.690.050,00	- 1.854.730,00	- 1.877.010,00	- 1.935.610,00	- 1.996.000,00
7 Zentrale Finanzdienstleistungen	17.748.086,39	16.768.335,00	17.697.160,00	20.202.160,00	17.429.510,00	16.886.810,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt VG:	0,00	- 2.571.830,00	- 1.396.810,00	- 2.182.330,00	- 1.638.690,00	- 1.193.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170,72	100,00				
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Abzuführende Sitzungsgelder des Bürgermeisters (Stadtwerke Homburg, Solar GmbH)</i>							
		Summe Ertrag:	170,72	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.737,55	22.770,00	23.570,00	24.270,00	25.000,00	25.750,00
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall</i>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Bezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	195.512,64	285.030,00	218.620,00	225.180,00	231.940,00	238.900,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	107.174,84	84.215,00	133.750,00	137.760,00	141.890,00	146.150,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.865,00	2.560,00	2.640,00	2.720,00	2.800,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.105,81	6.700,00	10.050,00	10.360,00	10.670,00	10.990,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24.107,43	17.865,00	28.030,00	28.870,00	29.740,00	30.630,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	766,88					
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		45,00				
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für Fortbildung BGM</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Fahrtkostenerstattung BGM und BGO</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	898,56	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	Aufwand für Partnerschaft (B) <i>Bem.: Kostenaufwand für Partnerschaften</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.962,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563902	Geschäftsaufwand -Lokale Agenda- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel (K) <i>Bem.: Verfügungsmittel BGM</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.551,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen (K) <i>Bem.: Verwaltungsinterne Jubiläen, Ehrengaben</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.236,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Aufwand:	358.054,01	430.490,00	427.580,00	440.080,00	452.960,00	466.220,00
		Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:	- 357.883,29	- 430.290,00	- 427.480,00	- 439.980,00	- 452.860,00	- 466.120,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00					
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.300,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Zuschuss von Sparkasse und Volksbank (ggf. noch weiteren) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung Bürgerbus</i>							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Erstattung von Veröffentlichungskosten</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.535,10	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Spendenbox Bürgerbus</i>							
		Summe Ertrag:	14.335,10	7.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.346,44	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung und Bewirtschaftung Bürgerbus</i>							
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.150,42	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	<i>Bem.: Veröffentlichungen Amtsblatt</i>							
563590	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.318,95	30.000,00	58.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.: sonstige Veröffentlichungen, Webhosting, Internetseite, etc., jährlich 23 T€, 2025 Sonderbedarf von 35 T€ für Upgrade Homepage auf IONAS 4</i>							
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.642,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: sonstiges - Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Veranstaltungen, Brauchtumspflege)</i>							
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.911,59	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Ehe-, Alters- und Vereinsjubiläen</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.535,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Bem.: Sonstige laufenden Aufwendungen u. a. für Bürgerbus</i>								
Summe Aufwand:			127.905,00	129.000,00	189.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:			- 113.569,90	- 121.800,00	- 178.900,00	- 143.900,00	- 143.900,00	- 143.900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1114	Gremien							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	28.000,00	28.000,00		
	<i>Bem.: Kostenerstattungen Wahlen, sonstige Erträge - Wahlen (BT-Wahl u. Landratswahl 2025, LT-Wahl 2026)</i>							
		Summe Ertrag:	286,15	15.100,00	28.100,00	28.100,00	100,00	100,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.527,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Bezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.776,24		32.500,00	33.480,00	34.480,00	35.510,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	77.337,31	112.090,00	143.110,00	147.400,00	151.830,00	156.380,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.070,00	2.250,00	2.320,00	2.390,00	2.460,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.452,26	9.600,00	11.570,00	11.920,00	12.270,00	12.640,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.949,43	25.875,00	32.150,00	33.110,00	34.110,00	35.130,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.337,70					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	136,08	155,00	160,00	160,00	170,00	170,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	229,86	150,00	30,00	30,00	30,00	30,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Reisekosten Sitzungsdienst, etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	661,44	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Software für Tablets.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) <i>Bem.: Sitzungsgetränke, Seminare, sonstiges</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.377,48	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563901	Geschäftsaufwand -Wahlen- (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Wahlen - Bundestagswahl und Landratswahl 2025 und Landtagswahl 2026 (Kosten werden überwiegend erstattet)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.982,28	50.000,00	30.000,00	30.000,00		
563903	Geschäftsaufwand -Kriminalpräventiver Rat- (K) <i>Bem.: Aufwendungen Kriminalpräventiver Rat</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K) <i>Bem.: siehe Konto 564900</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.096,70					
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K) <i>Bem.: Dienstfahrt-, Haftpflicht- und Unfallversicherung für ehrenamtliche Mandatsträger</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659,74	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	199.523,52	231.940,00	284.270,00	290.920,00	267.780,00	274.820,00
		Gesamt 1114 Gremien:	- 199.237,37	- 216.840,00	- 256.170,00	- 262.820,00	- 267.680,00	- 274.720,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1120	Personal							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.023,76	1.000,00	118.400,00	118.400,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG - jeweils 1 T€, 2025 und 2026 jeweils 117, 4 T€ Personalkostenbezuschung über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes (5% des Gesamtzwendungsbetrages)</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.007,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Springerkräfte Kita's</i>							
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746,85		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattungen JOB-Rad</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.168,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Eigenanteil an Beihilfe</i>							
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden - Beamte und Arbeitnehmer</i>							
466143	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Beamte-Pensionsrückstellungen (Teilwert) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		101.600,00	114.400,00	128.800,00	144.800,00	163.000,00
	<i>Bem.: Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte</i>							
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Beamte-Beihilferückstellungen (Teilwert) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		76.400,00	77.600,00	78.800,00	80.100,00	81.400,00
	<i>Bem.: Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen - Beamte</i>							
		Summe Ertrag:	141.946,57	291.000,00	435.400,00	451.000,00	350.900,00	370.400,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Bezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	497.214,09	668.255,00	661.500,00	633.150,00	652.190,00	671.740,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		15.635,00	14.260,00	13.740,00	14.180,00	14.640,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	770,00	148.320,00	153.510,00	158.120,00	162.860,00	167.740,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.086.868,47	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	<i>Bem.: Versorgungskasse Beamte</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	37.938,62	52.905,00	51.390,00	49.240,00	50.720,00	52.260,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	98.660,71	137.425,00	137.250,00	131.570,00	135.510,00	139.580,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	401.483,87	360.000,00	470.000,00	475.000,00	480.000,00	485.000,00
	<i>Bem.: Beihilfeversicherung Beamte</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.488,72		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.817,64					
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
507111	Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		232.200,00	253.400,00	287.000,00	325.000,00	368.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen aus der Zuführung von Pensionsrückstellungen - Beamte</i>							
507121	Zuführung zu Beihilferückstellungen, Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		36.900,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen aus der Zuführung von Beihilferückstellungen - Beamte</i>							
507999	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte und Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
	<i>Bem.: Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - Arbeitnehmer, Beamte</i>							
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer - Altersteilzeit - nicht zahlungswirksam (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
	<i>Bem.: Aufwendungen aus der Zuführung von Altersteilzeitrückstellungen - Arbeitnehmer</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		2.070,00	1.390,00	1.430,00	1.470,00	1.520,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	23.629,80	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	<i>Bem.: Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>							
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.773,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für die Verwaltungsschule Rh.-Pf., KSI, VWA, etc.</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.278,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Fahrtkosten für Aus- und Weiterbildung</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.244,76	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.: Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsschutz, sonstige Personalnebenaufwendungen, etc.</i>							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.746,85		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen JOB-Rad</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.358,09	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Bürobedarf, Stellenausschreibungen, u. ä., Verschiedenes</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.912,93	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Gesetzestexte, Erg.lieferungen u.a.</i>							
563490	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Zentrale Entgeltbearbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.885,66	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	<i>Bem.: Lohnberechnung bei PPA</i>							
563900	Aufwand für Personalrat u. Arbeitskreis Gesundheit (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.956,13	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Unterstützung der Arbeit des Personalrates (jährlich 5 T€) sowie des Arbeitskreises Gesundheit (jährlich 3 T€)</i>							
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.849,85	42.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.301,97	55.000,00	46.000,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00
<i>Bem.: Kassenversicherung, Dienstleistungsvericherung, Haftpflichtversicherung</i>								
		Summe Aufwand:	2.368.179,76	3.016.210,00	3.217.400,00	3.225.450,00	3.353.630,00	3.433.680,00
		Gesamt 1120 Personal:	- 2.226.233,19	- 2.725.210,00	- 2.782.000,00	- 2.774.450,00	- 3.002.730,00	- 3.063.280,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1130	Organisation							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	467,26		550,00	550,00	550,00	550,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,00	50,00				
	Summe Ertrag:		514,26	50,00	550,00	550,00	550,00	550,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Bezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	124.884,24	133.385,00	145.570,00	149.940,00	154.440,00	159.070,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	215.301,06	312.460,00	348.650,00	359.110,00	369.880,00	380.980,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		6.885,00	7.070,00	7.280,00	7.500,00	7.720,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	16.725,11	24.435,00	26.710,00	27.510,00	28.340,00	29.190,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	43.721,55	65.375,00	73.190,00	75.390,00	77.650,00	79.980,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506150	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Prämien im Vorschlagswesen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506250	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.648,89					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		445,00	210,00	220,00	230,00	230,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.543,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.: Seminare, Schulungen</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.089,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Fahrtkostenerstattung</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.089,22	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeiträge GSTB, Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie, Bund Deutscher Schiedsmänner, etc.</i>							
		Summe Aufwand:	476.002,50	655.185,00	713.600,00	731.650,00	750.240,00	769.370,00
		Gesamt 1130 Organisation:	- 475.488,24	- 655.135,00	- 713.050,00	- 731.100,00	- 749.690,00	- 768.820,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.261,44	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.800,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.777,21	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Miete DRK, Pacht für Rathausdach, Mobilfunkanlage auf dem Sangerturm, Pacht für sonstige Grundstücke</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	<i>Bem.: Nebenkosten DRK S-K + THG Gutschrift/Prämie für E-Autos</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,00	1.025.000,00	570.000,00	590.000,00	610.000,00	630.000,00
	<i>Bem.: Erstattung Lohnkosten Grundstücks- u. Gebäudemanagement - Ersattungen Ortsgemeinden u. Innere Verrechnungen innerhalb der Produkte der VG</i>							
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
	<i>Bem.: Rückerstattung von Lohnkosten</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kostenerstattungen von Privaten - Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>							
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	76.000,00		204.700,00			
	<i>Bem.: Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken - Gewinn aus dem Verkauf des "Blauen Hauses" (Rathaus) in Glan-Münchweiler. Das Grundstück einschl. Gebäude wurde zu einem Preis in Höhe von 250 T€ verkauft. Der Kaufpreis ist Anfang 2025 fällig. Der Buchwert (Bilanzwert) beläuft sich auf rd. 45,3 T€, dieser Betrag wird als Einzahlung aus Investitionen geplant. Der Differenzbetrag zwischen Verkaufspreis und Buchwert (rd. 204,7 T€) wird als Gewinn im EH verbucht.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	40,00					
	<i>Bem.: Gewinn aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.345,01					
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen - Da Versicherungsfälle nicht planbar sind, wird kein Haushaltsansatz ausgewiesen.</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	88,00					
	Summe Ertrag:		111.356,66	1.053.700,00	794.900,00	610.200,00	630.200,00	650.200,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	679.282,78	802.235,00	945.230,00	973.580,00	1.002.790,00	1.032.880,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		17.550,00	15.750,00	16.220,00	16.700,00	17.210,00
502420	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			400,00	410,00	420,00	440,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.292,54	10.075,00	6.180,00	6.360,00	6.550,00	6.750,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	54.700,54	64.060,00	62.310,00	64.180,00	66.100,00	68.090,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	352,31	360,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	142.150,41	175.350,00	176.490,00	181.780,00	187.230,00	192.850,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.889,31	2.140,00	1.010,00	1.040,00	1.070,00	1.100,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.562,47					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	418,74	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>Bem.: arbeitsmedizinische Betreuung u.a.</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		925,00	370,00	380,00	390,00	410,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
522011	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Gebäude Glan-Münchweiler (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833,77	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Bürgerbüro Glan-Münchweiler</i>							
522012	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Gebäude Schönenberg-Kübelberg (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.321,75	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Rathaus Schönenberg-Kübelberg (einschl. sonstige Verw.gebäude)</i>							
522013	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Gebäude Waldmohr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.365,06	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Rathaus Waldmohr u. Anteil Bürgerbüro (W4)</i>							
523151	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - Gebäude Glan-Münchweiler (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.521,57	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen - Bürgerbüro Glan-Münchweiler jährl. 2 T€.</i>							
523152	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - Gebäude Schönenberg-Kübelberg (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.849,96	31.000,00	31.000,00	65.000,00	75.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen - Rathaus Schönenberg-Kübelberg jährlich 25 T€ (3 Standorte). Sonderbedarf 2025: Erneuerung Klimaanlage Serverraum (6 €T), Sonderbedarf 2026: Erneuerung Hebeanlage (40 T€), Sonderbedarf 2027: Erneuerung Heizungsanlage (50 T€),</i>							
523153	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - Gebäude Waldmohr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.009,57	32.000,00	42.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen - Rathaus Waldmohr jährl. 15 T€, Sonderbedarf 2025: neue Eingangstüren (17 T€), Austausch von Glasbausteinen WC 1. OG (10 T€), Sonderbedarf 2026: neue Fenster Altbau (45 T€)</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,10					
523231	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude - Gebäude Glan-Münchweiler (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530,05	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten - Bürgerbüro Glan-Münchweiler</i>							
523232	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude - Gebäude Schönenberg-Kübelberg (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.746,17	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten - Rathaus Schönenberg-Kübelberg</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523233	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude - Gebäude Waldmohr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten - Rathaus Waldmohr</i>							
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.948,48	65.000,00	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks - Reparaturen, Steuer, Kraftstoff, etc.- jährlich 60.000, Sonderbedarf 2025 für Umbau des Claas-Traktors in Höhe von 9 T€.</i>							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,18	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der BGA, Maschinen, technischen Ausstattung</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.525,06	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Bem.: Aufwand für die Anschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungsgegenstände, etc.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		145.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,73	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Fahrtkosten</i>							
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.532,84	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Schutzkleidung, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>							
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.629,56	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	<i>Bem.: Miete + Nebenkosten Glanstraße 46 S-K, Homburger Straße 5a in G-M, etc.</i>							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.019,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: Kfz-Leasing</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.309,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Verschiedenes</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.606,03	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	<i>Bem.: Kfz-Versicherung</i>							
564191	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäude Glan-Münchweiler (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.330,61	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Versicherungen - Rathaus Glan-Münchweiler</i>							
564192	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäude Schönenberg-Kübelberg (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.823,22	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.: Versicherungen - Rathaus Schönenberg-Kübelberg</i>							
564193	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäude Waldmohr (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.409,72	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.: Versicherungen - Rathaus Waldmohr</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.683,48	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Elektronikversicherung, sonstige</i>							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.: Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen - Sachanlagen (u. a. Verkauf von Geräten, Fahrzeugen, Grundstücken, Gebäuden, etc.). Im Haushaltsjahr 2023 soll das Bauhofgebäude auf Fl-St. Nr. 660/13 an die OG Dunzweiler verkauft werden. Der Kaufpreis beläuft sich auf rd. 62,2 T€. Da das Grundstück mit einem Wert von rd. 203,3 T€ in der Anlagenbuchhaltung erfasst ist, wird der Differenzbetrag zwischen Verkaufspreis und Buchwert (rd. 141,1 T€) als Verlust im EH gebucht.</i>							
		Summe Aufwand:	1.287.315,78	1.732.010,00	1.818.380,00	1.907.590,00	1.919.890,00	1.918.370,00
	Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		- 1.175.959,12	- 678.310,00	- 1.023.480,00	- 1.297.390,00	- 1.289.690,00	- 1.268.170,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.513,18	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Zuwendung des Landes gem. der Richtlinie zur Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168,90		200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.559,88					
		Summe Ertrag:	26.241,96	12.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	190.158,30	175.195,00	190.260,00	195.970,00	201.850,00	207.900,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.230,00	3.400,00	3.500,00	3.610,00	3.720,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.844,85	13.620,00	14.470,00	14.900,00	15.350,00	15.810,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	38.080,18	36.155,00	38.200,00	39.350,00	40.530,00	41.740,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		40,00				
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.157,81					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		515,00	450,00	460,00	470,00	490,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		146.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: EDV-Schulungen (Digitalisierung / OZG)</i>							
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135.082,79	172.500,00	146.000,00	167.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Software, Updates - AutoCAD, Zeiterfassung, M&D MZinz, KIS, ELO DMS, CAIGOS, Bauamt, SD.Net, California, Autista, PC-Klaus, STLB-Bau, KIS-Bereinigung, ESTOS-ProCall, etc.</i>							
562440	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.108,52	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung von Hardware - PC's, Monitore, etc.</i>							
563430	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Kommunalnetz und Hosting (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.432,34	94.650,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	<i>Bem.: Kommunalnetz + Hosting Standortvernetzung - Betriebsentgelt EWOIS, Hosting EWOIS und Autista, LDI Mailgateway & Proxy, etc.</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.173,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Literatur, Zeitschriften, sonstige Verbrauchsmaterialien für die EDV</i>							
		Summe Aufwand:	492.038,53	664.905,00	637.280,00	675.680,00	676.310,00	694.160,00
	Gesamt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		- 465.796,57	- 652.405,00	- 623.080,00	- 661.480,00	- 662.110,00	- 679.960,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1145	sonstige zentrale Dienste							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
		Summe Ertrag:		200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.500,00			
	<i>Bem.: Betriebskostenzuschuss für Solarfreibad Matzenbach (VG-Ratsbeschluss, max. 12.500)</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: sonstige Personalnebenaufwendungen</i>							
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.784,55	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	<i>Bem.: Miete Kopierer/Drucker</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) <i>Bem.: Rechtsstreitigkeiten, Anwaltskosten usw. (vorsorgliche Einplanung)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	592,03	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Büromaterial</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.025,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K) <i>Bem.: Ergänzungslieferungen, etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.149,80	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto (K) <i>Bem.: Porto, E-Postbox, (Erhöhung Porto ab 1.1.2025)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.424,03	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Fernmeldegebühren - Inexio Internetzugang, Vodafone PMX Telefon</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.437,14	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) <i>Bem.: sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.912,94	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Gemeindeunfallversicherung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.024,09	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		Summe Aufwand:	193.350,47	274.000,00	265.500,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
		Gesamt 1145 sonstige zentrale Dienste:	- 193.350,47	- 273.800,00	- 264.200,00	- 251.700,00	- 251.700,00	- 251.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1161	Finanzen							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	655,64	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.720,28	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Erstattung Verw.kosten Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaften</i>							
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,16	100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	<i>Bem.: Hebegebühr Kirchensteuer, Landwirtschaftskammer</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Kostenersätze von Privaten - u. a. Wildschäden, etc.</i>							
		Summe Ertrag:	7.917,02	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Bezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	151.087,13	162.095,00	152.390,00	157.710,00	162.500,00	167.340,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	780.032,22	742.250,00	949.760,00	954.260,00	982.900,00	1.012.430,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		14.460,00	16.270,00	16.310,00	16.810,00	17.330,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	60.029,80	58.825,00	72.450,00	72.720,00	74.860,00	77.160,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	162.140,41	158.335,00	194.290,00	195.320,00	201.220,00	207.310,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.242,74					
	<i>Bem.:</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	625,96	525,00	630,00	650,00	670,00	690,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.506,55	2.655,00	1.830,00	1.880,00	1.940,00	2.000,00
562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.740,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Vergütung Schätzung Wildschaden, sonstige Sachverständigen-/Gerichtskosten und ähnliches, etc jährl. rd. 3 T€.</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.053,60	9.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Bescheidschreibung, Büromaterial - In 2025 Sonderbedarf für Bescheidschreibung wg. Grundsteuerreform.</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Fachliteratur, Ergänzungslieferungen,...</i>							
		Summe Aufwand:	1.193.458,92	1.154.145,00	1.408.920,00	1.415.150,00	1.457.200,00	1.500.560,00
		Gesamt 1161 Finanzen:	- 1.185.541,90	- 1.149.645,00	- 1.401.420,00	- 1.407.650,00	- 1.449.700,00	- 1.493.060,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1162	Zahlungsabwicklung							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.121,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Verwaltergebühr ETG Rathausstraße 3, Gebührenanteil Schiedsmann</i>							
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Entschädigung f.d.Führung der Kassengeschäfte des Wasserzweckverbandes.</i>							
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.900,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Erstattungen für Vollstreckungsaufträge</i>							
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, etc.</i>							
		Summe Ertrag:	17.424,68	60.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Bezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	58.237,92	62.200,00	65.050,00	67.000,00	69.010,00	71.080,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	327.212,71	406.210,00	360.960,00	371.790,00	382.940,00	394.430,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		8.660,00	7.550,00	7.770,00	8.010,00	8.250,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.376,61					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	25.463,59	31.770,00	27.840,00	28.680,00	29.540,00	30.420,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	324,80					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	66.280,94	84.810,00	73.830,00	76.040,00	78.320,00	80.670,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.274,47					
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.846,30					
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		155,00	130,00	130,00	140,00	140,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,51	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen f. Pfälz. Gemeindekassenverbandes</i>							
562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123,23	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Gerichtskosten, etc.</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.838,64	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Fachliteratur, Büromaterial, Safegebühren, elektr. Kontoauszüge, Kosten für Rücklastschriften, etc.</i>							
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	592,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Bankgebühren</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Handvorschuss u.a.</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Fachverband Kommunalkassenverwalter</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,48					
		Summe Aufwand:	492.397,43	600.405,00	540.310,00	556.360,00	572.910,00	589.940,00
		Gesamt 1162 Zahlungsabwicklung:	- 474.972,75	- 540.405,00	- 453.310,00	- 469.360,00	- 485.910,00	- 502.940,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1220	Ordnungsangelegenheiten							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 43,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.469,46	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Ordnungsamt und verkehrsrechtliche Bescheide</i>							
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,59	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Kostenrückforderungen/-erstattungen vom öffentlichen Bereich</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.378,61	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Kostenrückforderungen/-erstattungen vom privaten Bereich</i>							
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.007,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Ruhender Verkehr. Für den Ansatz wurde eine Durchschnittswert ermittelt.</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.974,41					
		Summe Ertrag:	55.072,96	37.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Bezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	449.519,91	452.660,00	501.480,00	516.530,00	532.020,00	547.980,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		8.325,00	8.370,00	8.620,00	8.880,00	9.150,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.032,43	36.025,00	36.200,00	37.290,00	38.400,00	39.560,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	91.383,16	95.470,00	103.370,00	106.470,00	109.670,00	112.960,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.020,27					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	240,00	250,00	250,00	260,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall f. Obdachlosenunterkunft</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der Obdachlosenwohnungen - jährl. 5 T€</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,38	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung der Obdachlosenwohnungen</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Geräte, Ausstattungsgegenstände</i>							
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.446,91	35.000,00	26.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Schädlingsbekämpfung, Sicherungsmaßnahmen, Sofortmaßnahmen, etc. Bei diesen Aufwendungen ist teilweise mit Kostenerstattungen zu rechnen. Die Höhe des Ansatzes ist fallabhängig und somit nicht vorhersehbar/kalkulierbar. In 2025 und 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von 16 T€ in 2025 und 10 T€ in 2026 - hierbei handelt es sich um Einnahmen aus dem Schnelltestzentrum JUZ, die auf der Ausgabe Seite den Ehrenamtlichen ausgezahlt werden (Einnahmen wurden in den Jahren 2021 und 2022 verbucht!).</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	12.300,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung.</i>							
525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,40					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.376,75	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Bestattungskosten Ordnungsamt - teilweise ist mit Kostenrückerstattung zu rechnen.</i>							
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattungen für Obdachlose (vorsorgliche Mitteleinplanung) - Erstattungen für Unterkünfte u. ä. - Da innerhalb der VG eine eigene Obdachlosenunterkunft errichtet wurde, sollen sich die Kosten im Vergleich zu Vergangenheit entsprechend reduzieren.</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	500,00				
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung First Responder - entfällt ab Jahr 2022 da Eingliederung in FFW.</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,80	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Fahrtkostenerstattungen einschl. Reisekosten für Vollstreckungsdienst</i>							
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.824,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Dienst- und Schutzkleidung jährl. 2,5 T€</i>							
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.090,17	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: Softwarekosten - Automatisiertes Verfahren OWI - tatsächliche Kosten sind fallabhängig</i>							
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	593,06	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229,39	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Büromaterial</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.486,40	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.: Fachliteratur, Ergänzungslieferungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,64	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung Obdachlosenunterkunft</i>							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.252,66					
	Summe Aufwand:		640.769,46	681.630,00	743.960,00	757.860,00	768.320,00	789.410,00
	Gesamt 1220 Ordnungsangelegenheiten:		- 585.696,50	- 644.430,00	- 695.760,00	- 709.660,00	- 720.120,00	- 741.210,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1221	Bürgerdienste							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	565,73	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.809,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	<i>Bem.: Ausweise, Pässe</i>							
431110	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren für die Änderung von Kfz-Scheinen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.580,10	180.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	<i>Bem.: Kfz-Zulassungsstelle</i>							
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.811,54	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	<i>Bem.: Meldeamt, Standesamt, Führerscheine, Führerscheinumschreibungen, Kfz-Scheine, Fundamt, Fundtiere, Fischerei, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister</i>							
431201	Abzuführender Anteil Fischereiabgabe (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Abzuführender Anteil Fischereiabgabe</i>							
431202	Abzuführender Anteil Führungszeugnisse/Gewerbezentralregister (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.152,16	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Abzuführender Anteil Führungszeugnisse/Gewerbezentralregister</i>							
431203	Abzuführender Anteil Änderung Führerscheine/Fahrzeugscheine (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.211,06	4.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Abzuführender Anteil Führerscheine/Fahrzeugscheine</i>							
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.517,24	12.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.: Gewerbeamt, Konzessionen, Gesundheitsamt</i>							
432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.581,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Restmüllsäcke</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,93					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Jährliche Kostenerstattung in Höhe von 60 T€ für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle - Anpassung der Zweckvereinbarung zum Hjjahr 2018 von 34 T€ auf 60 T€.</i>							
		Summe Ertrag:	529.276,86	500.900,00	549.400,00	549.400,00	549.400,00	549.400,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Bezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		41.605,00				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	558.887,65	510.900,00	618.910,00	637.470,00	656.600,00	676.290,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		10.420,00	11.390,00	11.730,00	12.080,00	12.450,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	41.775,59	42.810,00	46.420,00	47.810,00	49.240,00	50.720,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	113.648,20	116.270,00	127.110,00	130.920,00	134.850,00	138.890,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.583,04					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	454,73	420,00	500,00	520,00	530,00	550,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.495,48	2.010,00	1.110,00	1.150,00	1.180,00	1.220,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365,43	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Zuschuss Tierheim Jettenbach, Aufwand Fundtiere, Überprüfungen Gesundheitsamt</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.580,10	180.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
525431	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Bem.: Nutzungsentgelt u. Nebenkosten für Trauzimmer Kulturhaus in Kübelberg</i>							
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für EDV - Zulassungsstelle</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.421,71	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Personenstandsbücher Standesamt, Stammbücher, sonstige Aufwendungen für das Standesamt, sonstiger Bürobedarf</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128.586,60	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Bem.: Aufwand für Ausweise und Pässe</i>							
563910	Geschäftsaufwendungen - Verkauf von Restmüllsäcken im Auftrag des Landkreises (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	<i>Bem.: Restmüllsäcke</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Standesbeamte</i>							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292,00					
579901	Ablieferung Fischereiabgabe (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.708,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Ablieferung Fischereiabgabe</i>							
579902	Ablieferung Anteil Führungszeugnisse/Gewerbezentralregister (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.214,88	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Ablieferung Führungszeugnisse/Gewerbezentralregister</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
579903	Ablieferung Anteil Änderung Führerscheine/Fahrzeugscheine (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.180,36	4.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<i>Bem.: Ablieferung Führerscheine/Fahrzeugscheine</i>								
		Summe Aufwand:	1.058.044,77	1.109.135,00	1.202.740,00	1.226.900,00	1.251.780,00	1.277.420,00
		Gesamt 1221 Bürgerdienste:	- 528.767,91	- 608.235,00	- 653.340,00	- 677.500,00	- 702.380,00	- 728.020,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1260	Brandschutz							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.579,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Kostenanteil Bund für die Unterstellung von FFW-Fahrzeugen</i>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.196,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Pauschale Landeszuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77,83		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	405,00	1.500,00				
	<i>Bem.: siehe Konto 442430 !</i>							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Zahlungen von Reichswaldgenossenschaft für FFW Nanzdietschweiler - zweckgebunden</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.000,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Dachpacht für PV-Anlagen (FFW Breitenbach u. S.-K.)</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252,48	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung für die Überlassung von Kreis-KFZ</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.022,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze. OVG-Urteil: Anschaffungskosten sind nicht mehr abrechenbar.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	40.193,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Verkauf von Sachanlagevermögen (z. B. FFW-Fahrzeugen)</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Spenden u. ä.</i>							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	40,58					
		Summe Ertrag:	86.686,04	95.100,00	205.500,00	210.500,00	215.500,00	220.500,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	160.511,39	165.000,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Verdienstausfall</i>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	91.604,96	93.260,00	101.580,00	104.630,00	107.770,00	111.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.860,00	1.900,00	1.960,00	2.020,00	2.080,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.166,63	7.315,00	7.630,00	7.860,00	8.100,00	8.340,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.390,57	19.935,00	21.160,00	21.790,00	22.440,00	23.120,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.607,81					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.042,15	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Personalkostenersatz bei kostenpflichtigen Einsätzen</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		70,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.091,68	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	<i>Bem.: Fahrzeugunterhaltung</i>							
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.542,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Atemschutzwerkstatt, Ersatzteile, Werkzeuge - Jährlich 60 T€.</i>							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,53	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - auch Arzneimittel, Desinfektion, etc.</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.579,11	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: Kauf geringwertiger Geräte und Ausrüstungsgegenstände - ab 2015 Wertgrenze geringwertige Güter bei 1.000 € netto</i>							
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: sonstige Verbrauchsmittel - Sonstiges</i>							
525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,14	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Kostenersätze an Private</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		340.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.537,89	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Kameradschaftskasse und -pflege</i>							
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.857,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Aufwand für Aus- und Fortbildung einschl. Lohnkostenerstattung für Fortbildung (LFKS), Führerschein Klasse C, etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Reisekosten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.312,82	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Schutzkleidung, Jacken, Helme, Schuhe, ... jährl. Ansatz 75 T€</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.014,73	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: G 26 Untersuchung, etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.207,57	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K) <i>Bem.: KFZ-Leasing</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.667,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: EDV, Software (Arigon-Lizenz), Hardware, etc. - Für die EDV stehen 40 T€/Jahr zur Verfügung - in 2025 erfolgt einen Programmumstellung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.400,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Büromaterial</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.742,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K) <i>Bem.: Ausbildungsmaterial Atemschutz u. allgem. Fachbücher</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,04	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: GEZ, Handys, Telefone - Personal (hauptamtlich)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.644,92	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	366,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) <i>Bem.: Ehrungen, Verabschiedungen, etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.287,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.023,50	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.: Kfz-Versicherung</i>							
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Haftpflichtversicherung</i>							
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.173,70	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung für Feuerwehrangehörige.</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	763,50	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: u. a. DJH-Hauptverband</i>							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.600,30					
		Summe Aufwand:	688.493,78	1.164.640,00	1.190.870,00	1.204.840,00	1.223.930,00	1.238.140,00
		Gesamt 1260 Brandschutz :	- 601.807,74	- 1.069.540,00	- 985.370,00	- 994.340,00	- 1.008.430,00	- 1.017.640,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1261	Feuerwehnhäuser Ortsgemeinden							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Gewinn aus der Veräußerung des Grundstücks Fl-Nr. 2758/10 in Breitenbach zu 1.606 qm. Gesamtverkaufspreis 76 T€ - Gewinn 50,1 T€ - Einzahlung im Investitionshaushalt 25,9 T€.</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>							
		Summe Ertrag:		45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.157,75	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522011	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Gebäude Glan-Münchweiler (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.125,55	38.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522012	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Gebäude Schönenberg-Kübelberg (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.383,74	44.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522013	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Gebäude Waldmohr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.240,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523150	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - ALLE (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.964,18	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Jährl. ca. 3 T€/FFW Haus (19 Häuser)</i>							
523151	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - Gebäude Glan-Münchweiler (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.837,74	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Jährlicher Grundbedarf 15 T€</i>							
523152	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - Gebäude Schönenberg-Kübelberg (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.790,03	87.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Jährlicher Grundbedarf 15 T€</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523153	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - Gebäude Waldmohr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.141,90	12.500,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Jährlicher Grundbedarf 15 T€ - 2025 Sonderbedarf i.H.v. 35 T€ f. Erneuerung Druckluftanlage</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,57	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Für die Bewirtschaftung der Gebäude werden grundstätzlich Mittel in Höhe von 6 T€ eingeplant (19 Häuser).</i>							
523231	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude - Gebäude Glan-Münchweiler (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523232	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude - Gebäude Schönenberg-Kübelberg (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523233	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude - Gebäude Waldmohr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,65	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.500,00	35.000,00	36.200,00	37.500,00	38.800,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		160.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.037,65	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>							
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.420,30	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.: Verlust aus der Übertragung des Grundstücks FI-Nr. 2758/9 (Verkehrsfläche) in Breitenbach zu 76 qm in Höhe von rd. 760 € sowie Verlust aus Rückübertragung des Grundstücks FI-Nr. 3166/2 in Steinbach zu 158 qm (ehemaliges FFW-Gerätehaus) in Höhe von rd. 1,7 T€.</i>							
		Summe Aufwand:	224.161,90	632.500,00	511.500,00	477.700,00	489.000,00	490.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
		Gesamt 1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden:	- 224.161,90	- 587.500,00	- 466.500,00	- 432.700,00	- 439.000,00	- 440.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2010	Allgemeine Schulverwaltung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.838,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Zuwendung des Landes für Ferienbetreuung</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	579,78	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.036,50	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Essenskosten Ferienprogramm</i>							
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.667,20	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung der Eltern an Betreuungskosten Ferienprogramm</i>							
		Summe Ertrag:	46.121,48	43.400,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	268.823,42	260.285,00	282.070,00	290.530,00	299.250,00	308.220,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		5.210,00	5.650,00	5.820,00	6.000,00	6.170,00
502420	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.607,42	4.595,00	5.280,00	5.440,00	5.600,00	5.770,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20.383,00	20.545,00	21.210,00	21.850,00	22.500,00	23.180,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		355,00	370,00	380,00	390,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	56.747,94	56.510,00	58.750,00	60.510,00	62.330,00	64.200,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2,92	1.295,00	1.340,00	1.380,00	1.420,00	1.460,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.282,95					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	263,04	215,00	240,00	240,00	250,00	260,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	614,90	620,00	300,00	310,00	320,00	330,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.052,30	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Essenskosten Ferienprogramm</i>							
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,58	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Eintrittsgelder, Buskosten, Bastelmaterial, etc. für Ferienprogramm</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.796,43	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattungen FSJ'ler an IKOKU u. "Springerkräfte"</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: u. a. Gebührenerstattungen für Führungszeugnisse, etc.</i>							
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.125,88	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Gesetzliche Unfallversicherung für die Schüler.</i>							
		Summe Aufwand:	492.317,78	543.630,00	533.260,00	544.510,00	556.110,00	568.040,00
		Gesamt 2010 Allgemeine Schulverwaltung:	- 446.196,30	- 500.230,00	- 482.760,00	- 494.010,00	- 505.610,00	- 517.540,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2110	Grundschule Altenkirchen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Zuschuss Betreuende Grundschule, Sozialfonds.</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	644,86	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.742,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>							
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.135,50	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kopiergeld</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.299,32					
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	47.566,18	31.250,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.922,45	93.400,00	87.250,00	89.860,00	92.560,00	95.330,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.000,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
502420	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			300,00	310,00	320,00	330,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.989,90					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.583,09	7.065,00	6.560,00	6.760,00	6.960,00	7.170,00
	<i>Bem.:</i>							
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,92					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.476,27	20.170,00	19.240,00	19.820,00	20.410,00	21.030,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.313,66					
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.180,54	520,00	520,00	540,00	550,00	570,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		495,00				
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.969,91	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.988,80	10.000,00	70.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Es werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 bereitgestellt. Sonderbedarf in 2025 i. H. v. 40 T€ für den Austausch der Türen zu den Fluren, 8 T€ für Sonnenschutzfolie Fenster und 12 T€ für neue Schuleingangstür, Sonderbedarf 2026 i. H. v. 80 T€ für die Sanierung von 4 Klassensälen.</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,60	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes - u. a. Reinigungsmittel, etc.</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Anschaffung geringwertiger Geräte und Ausstattungsgegenstände u. a. PC, Staubsauger, etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.323,81	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Essenskosten</i>							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwendungen für GTS</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861,56	43.000,00	35.000,00	36.200,00	37.500,00	38.800,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		60.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Reisekosten und Seminare</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,75		50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Gebührenerstattungen - u.a. Führungszeugnisse, etc.</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.919,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Kopierer, Papier, Lizenzen, etc.</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.434,26	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Telefon, GEZ</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.257,96	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Versicherungen</i>							
		Summe Aufwand:	191.617,77	307.150,00	346.570,00	373.240,00	300.100,00	307.080,00
		Gesamt 2110 Grundschule Altenkirchen:	- 144.051,59	- 275.900,00	- 301.070,00	- 327.740,00	- 254.600,00	- 261.580,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2111	Grundschule Brücken							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	<i>Bem.: Zuschuss Digitalpakt (LAN-Verkabelung)</i>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.534,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Betreuungszuschuss</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349,39	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Pacht für Dachfläche (PV-Anlage)</i>							
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.416,51	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>							
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Kopiergeld, Erstattung Nebenkostn f. außerschulische Nutzungen etc.</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>							
		Summe Ertrag:	23.997,23	79.250,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	58.430,50	65.200,00	82.050,00	84.510,00	87.040,00	89.660,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		2.420,00	2.340,00	2.410,00	2.480,00	2.560,00
502420	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		185,00	200,00	210,00	210,00	220,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.497,81	10.655,00	7.200,00	7.420,00	7.640,00	7.870,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.549,91	5.300,00	6.750,00	6.950,00	7.160,00	7.370,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	305,49	395,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13.651,72	15.270,00	19.670,00	20.260,00	20.870,00	21.500,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.861,02	3.000,00	1.900,00	1.960,00	2.020,00	2.080,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.176,91					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			240,00	250,00	250,00	260,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.982,57	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.648,25	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Der Grundbetrag für die Unterhaltung wird jährlich auf 10.000,00 € festgesetzt. In 2025 Sonderbedarf i. H. v. 50 T€ für die Erneuerung des Turnhallenbodens.</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes - u. a. Reinigungsmittel, etc.</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Geringwertige Maschinen, Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.241,25	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Essensgeld</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) <i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwand für GTS</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung - und Kostenerstattung für Schulsozialarbeit an Landkreis in Höhe von rd. 7 T€/Jahr.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.591,05	109.500,00	82.000,00	84.700,00	87.300,00	90.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		140.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Fahrtkosten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse, etc.), arbeitsmed. Betreuung u. a.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259,60		300,00	300,00	300,00	300,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Büromaterial, Lizenzen, Kopierpapier, Porto, etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.772,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Telefon GEZ</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	745,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K) <i>Bem.: Versicherung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.282,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,10					
		Summe Aufwand:	285.958,09	562.025,00	559.750,00	521.070,00	532.370,00	543.920,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
		Gesamt 2111 Grundschule Brücken:	- 261.960,86	- 482.775,00	- 462.350,00	- 423.670,00	- 434.970,00	- 446.520,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2112	Grundschule Schönenberg-Kübelberg							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.301,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Landeszuweisung für Grundschule in Angebotsform</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	574,44	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.891,70	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>							
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.830,50	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>							
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.: Pacht für Dachfläche (PV-Anlage Solar GmbH)</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Kopiergeld, etc.</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.221,22					
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	96,40					
		Summe Ertrag:	56.115,26	87.450,00	120.750,00	125.750,00	130.750,00	135.750,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64.105,45	69.400,00	59.640,00	61.430,00	63.270,00	65.170,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.190,00	1.940,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.201,54	4.950,00	9.220,00	9.500,00	9.780,00	10.080,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.916,51	5.020,00	4.670,00	4.810,00	4.960,00	5.110,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	954,29	385,00	690,00	710,00	730,00	750,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.916,42	15.095,00	14.750,00	15.190,00	15.650,00	16.120,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.681,08	1.510,00	2.620,00	2.700,00	2.780,00	2.860,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.298,42					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			120,00	120,00	120,00	130,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.889,48	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.873,76	211.000,00	21.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Für die Gebäudeunterhaltung werden jährlich 10.000,00 € bereitgestellt sowie jährl. 1 T€ für die Wartung Sonnenschutz. In 2025 Sonderbedarf i. H. v. 10 T€ für eine Brandschutztür und in 2026 i. H. v. 15 T€ für Malerarbeiten im Ganztagsbereich sowie die Reparatur von Fensterbänken.</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915,58	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Grundstücks und Gebäudes - u. a. Reinigung.</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.216,91	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Essenskosten</i>							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.125,76	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwendungen GTS</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586,03	82.700,00	82.000,00	84.700,00	87.300,00	90.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung - und Kostenerstattung für Schulsozialarbeit an Landkreis in Höhe von rd. 7 T€/Jahr.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Fahrtkosten</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244,63		300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse etc.), arbeitsmed. Betreuung u.a.</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.330,66	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: Büromaterial, Kopierpapier, Porto, Lizenzen, etc.</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	903,16	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Telefon, GEZ</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.326,90	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Versicherungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,60					
		Summe Aufwand:	287.834,05	659.950,00	486.750,00	507.260,00	507.750,00	523.440,00
		Gesamt 2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg:	- 231.718,79	- 572.500,00	- 366.000,00	- 381.510,00	- 377.000,00	- 387.690,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2113	Grundschule Breitenbach							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Betreuungszuschuss</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	330,31	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.800,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>							
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.527,50	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kopiergeld, etc.</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>							
		Summe Ertrag:	19.103,81	18.000,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	48.884,04	65.570,00	50.430,00	51.940,00	53.500,00	55.110,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.360,00	1.040,00	1.070,00	1.100,00	1.140,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.410,89					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.586,37	5.030,00	3.790,00	3.900,00	4.020,00	4.140,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	102,78					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.755,32	14.150,00	11.130,00	11.460,00	11.810,00	12.160,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	374,52					
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	775,41					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	26,52	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.809,82	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, etc.</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.332,37	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Gebäude und Grundstück - der jährl. Grundbedarf beträgt rd. 10 T€.</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,78	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Bewirtschaftung Gebäude - Reinigungsmittel, etc</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Essenskosten</i>							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,84	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwand GTS</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,50	60.200,00	50.000,00	51.800,00	53.600,00	55.400,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung</i>							
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417,13	18.000,00	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Personal- und Sachkostenanteil Sporthalle Breitenbach (Anteil VG 35/84), jährlich 18 T, 2025 Sonderbedarf i.H.v. rd. 8 T€ Kostenbeteiligung f. Erneuerung Innenbeleuchtung (gem. HBFA-Beschluss)</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		35.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Reisekosten</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212,90		300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse etc.), arbeitsmed. Betreuung u.a.</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.612,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Büromaterial, Porto, Lizenzen, Kopierpapier, etc.</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.194,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.409,62	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.: Glasversicherung, Sachversicherung, Gebäudeversicherung, Brandversicherung, Garderobe- u. Fahrradversicherung</i>							
		Summe Aufwand:	128.561,75	279.670,00	249.150,00	245.930,00	250.800,00	255.720,00
		Gesamt 2113 Grundschule Breitenbach:	- 109.457,94	- 261.670,00	- 206.750,00	- 203.530,00	- 208.400,00	- 213.320,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2114	Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.092,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Betreuungszuschuss</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	432,26	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26.000,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			35.000,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.225,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>							
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.096,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung (Bewirtschaftungskosten) von der OG Herschweiler-Pettersheim für Schutzräume Waldkita.</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kopiergeld, etc.</i>							
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			24.400,00			
	<i>Bem.: Einnahmen aus dem Verkauf einer Teilfläche Fl.St.-Nr. 475/1 (250 qm - ehemaliges FFW-Gerätehaus bei der Christian-Herzog-Schule). Der Verkaufspreis beläuft sich auf 26 T€, der Teilbetrag in Höhe von rd. 1,6 T€ (Bilanzwert) wird als Einzahlung aus Investitionen gebucht. Der Differenzbetrag in Höhe von 24,4 T€ wird im EH als Mehrertrag vereinnahmt.</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: z.B. Spenden</i>							
		Summe Ertrag:	47.032,98	58.300,00	97.900,00	73.500,00	103.500,00	103.500,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60.278,16	79.935,00	63.680,00	65.590,00	67.550,00	69.580,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.620,00	1.850,00	1.910,00	1.960,00	2.020,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.423,58	6.235,00	4.780,00	4.930,00	5.070,00	5.230,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.968,09	17.845,00	14.070,00	14.490,00	14.930,00	15.370,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	650,61					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22,74					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		745,00				
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.387,45	88.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.736,38	50.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Gebäudeunterhaltung - der jährliche Grundbedarf beläuft sich auf 10 T€, 2025: Sonderbedarf i.H.v. 100 T€ f. zwei Brandschutztüren (Sondermaß) (30 T€), Mängelbeseitigung Elektroverteilung (50 T€) u. Sanierung des Pflasters im Einfahrtsbereich zur Schule (20 T€)</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.146,02	8.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.: Gebäudebewirtschaftung - Reinigungsmittel, etc., Fremdvergabe Reinigung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K) <i>Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K) <i>Bem.: Essenskosten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.699,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) <i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwand GTS</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570,26	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456,77	68.900,00	50.000,00	51.800,00	53.600,00	55.400,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		70.000,00	75.000,00	76.000,00	110.000,00	110.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Reisekosten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	532,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Erstattung Gebühren (Führungszeugnis etc.), arbeitsmed. Betreuung u.a.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,80		300,00	300,00	300,00	300,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Jährl. Zuwendung an Sportverein für Nutzung Sportplatz</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.022,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Büromaterial, Lizenzen, Porto, etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.096,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.364,57	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.576,24	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<i>Bem.: Versicherungen</i>								
Summe Aufwand:			204.554,82	425.880,00	482.080,00	387.420,00	425.810,00	430.300,00
Gesamt 2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule):			- 157.521,84	- 367.580,00	- 384.180,00	- 313.920,00	- 322.310,00	- 326.800,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2115	Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.964,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Bem.: Betreuungszuschuss</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350,25	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.000,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.107,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Schülerbetreuung</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kopiergeld, etc.</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Spenden für Musikprojekt</i>							
		Summe Ertrag:	18.054,25	15.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	36.845,22	35.285,00	35.790,00	36.860,00	37.970,00	39.110,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.210,00	800,00	820,00	850,00	870,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		4.750,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.724,99	2.735,00	2.310,00	2.380,00	2.450,00	2.520,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		370,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.420,67	8.430,00	7.450,00	7.680,00	7.910,00	8.140,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.345,00				
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	570,96					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		165,00				
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,01	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,15	10.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Gebäudeunterhaltung - der jährl. Grundbedarf beläuft sich auf 10 T€, 2026: Sonderbedarf i.H.v. 8 T€ f. Stauraum unter Treppe (Trockenbauarbeiten)</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,72	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Gebäudebewirtschaftung</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwand GTS</i>							
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Aufwand für Musikprojekt</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.249,08	29.400,00	25.000,00	25.900,00	26.800,00	27.700,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung.</i>							
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.866,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung für die schulische Nutzung der Kurpfalzhalle (Anteil VG 35/84).</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Reisekosten</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79,88		200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse etc.), arbeitsmed. Betreuung</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.859,47	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Büromaterial, Porto, Lizenzen, etc.</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.134,25	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815,85	950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Bem.: Versicherungen - eine jährliche Steigerung ist einkalkuliert.</i>							
		Summe Aufwand:	102.862,79	191.840,00	164.850,00	175.140,00	169.480,00	171.840,00
	Gesamt 2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule):		- 84.808,54	- 176.040,00	- 138.950,00	- 149.240,00	- 143.580,00	- 145.940,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2116	Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.452,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Bem.: für Grundschul- und Ferienbetreuung</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.327,31	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.000,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00			3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Benutzung Kleinhallenbad - Derzeit ist das Bad geschlossen. Es sind größere Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich, weshalb in 2025 und 2026 keine Entgelte für außerschulische Nutzung eingeplant werden.</i>							
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900,00				
	<i>Bem.: Einspeisevergütung PV-Anlage - siehe Produkt 5311!</i>							
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.092,63	42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>							
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.175,50	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.086,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss des Landes für Ganztageschule</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.930,32	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Stromkosten, Reinigungskosten, sonstige Nebenkosten Sporthalle / Kulturhalle von OG Waldmohr.....</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kopiergeld, etc.</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.867,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung vom Produkt 2181 (IGS)</i>							
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	21.582,95					
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Spenden, Zuwendungen Sportbund, etc.</i>							
464100	Sonstige Steuererstattungen - Sonstige Steuererstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		100,00				
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
			908,05					
		Summe Ertrag:	285.422,34	275.000,00	303.700,00	313.700,00	326.700,00	336.700,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	204.132,36	176.285,00	195.640,00	201.510,00	207.560,00	213.790,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.200,00	4.290,00	4.420,00	4.550,00	4.690,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.862,64	14.210,00	13.730,00	14.140,00	14.560,00	15.000,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	44.267,57	39.955,00	42.010,00	43.270,00	44.570,00	45.900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.101,55					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	85,92	145,00	130,00	130,00	140,00	140,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.315,18	280.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	<i>Bem.: Energie, Abwasser, Wasser, Abfall</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.707,62	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Gebäude und Grundstück</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.015,93	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Bewirtschaftung Gebäude - u. a. Reinigung einschl. Kleinhallenbad</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.420,44	42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Essenskosten</i>							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.717,32	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Kochküche, Aufwand GTS</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,03	171.700,00	75.000,00	77.700,00	80.300,00	83.200,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung</i>							
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung Kleinhallenbad Waldmohr</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		155.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	185.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Reisekosten, Seminare</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	482,48		500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse etc.), arbeitsmed. Betreuung</i>							
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.500,00				
	<i>Bem.: Pacht für PV-Anlage</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.206,73	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Büromaterial, Porto, Lizenzen, etc.</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.192,99	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.964,48	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Bem.: Glas-, Garderobe- u. Fahrrad-, Gebäude-, Sach-, Brandversicherung</i>							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376,22					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
568900	sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<i>Bem.: Steueraufwendungen an das Finanzamt</i>								
	Summe Aufwand:		678.662,00	1.007.295,00	905.000,00	930.370,00	955.880,00	971.920,00
	Gesamt 2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad):		- 393.239,66	- 732.295,00	- 601.300,00	- 616.670,00	- 629.180,00	- 635.220,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2117	Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.301,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Betreuungszuschuss</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	748,06	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		48.000,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			55.000,00	56.000,00	65.000,00	68.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.921,36	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	<i>Bem.: Miete Schulhausmeisterwohnung</i>							
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.276,04	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>							
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009,50	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.471,00	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Erstattung von OG Matzenbach für Unterbringung KiTA</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Kopiergeld, u. ä.</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.120,11					
	<i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>							
		Summe Ertrag:	71.847,07	85.300,00	114.800,00	115.800,00	124.800,00	127.800,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	87.521,71	72.755,00	93.690,00	96.500,00	99.390,00	102.380,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.495,00	1.500,00	1.540,00	1.590,00	1.640,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.809,29		6.350,00	6.540,00	6.740,00	6.940,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.448,79	5.395,00	7.060,00	7.270,00	7.490,00	7.720,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	720,45		480,00	490,00	510,00	520,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18.131,40	16.195,00	19.780,00	20.370,00	20.980,00	21.610,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.636,24		1.740,00	1.790,00	1.850,00	1.900,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.388,82					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	38,88	25,00	20,00	20,00	30,00	30,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	193,90	100,00	120,00	130,00	130,00	130,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.929,12	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.821,85	15.000,00	20.000,00	47.500,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Gebäudeunterhaltung - Grundbetrag 10 T€ - 2025 Sonderbedarf i.H.v. 10 T€ für Erneuerung der Duscharmaturen in der Turnhalle, 2026 Sonderbedarf i.H.v. 35 T€ für Sanierung des Sportplatzbelages und 2,5 T€ für Erneuerung der Markierungen des Verkehrsübungsplatzes</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.371,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Gebäudebewirtschaftung - Reinigungsmittel, etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K) <i>Bem.: Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung, PC, etc.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K) <i>Bem.: Essenskosten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.757,89	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) <i>Bem.: Lehr- und Unterrichtsmaterial, Aufwand GTS</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,91	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,39	92.800,00	60.000,00	62.100,00	64.300,00	66.500,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Reisekosten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse etc.), arbeitsmed. Betreuung u.a.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,66		300,00	300,00	300,00	300,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Jährliche Aufwendung an TUS für die Nutzung Sportplatz</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.022,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Büromaterial, Porto, Lizenzen, etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.260,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.147,62	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.183,96	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<i>Bem.: Versicherungen</i>								
Summe Aufwand:			327.955,75	512.365,00	515.340,00	553.850,00	527.610,00	538.970,00
Gesamt 2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule):			- 256.108,68	- 427.065,00	- 400.540,00	- 438.050,00	- 402.810,00	- 411.170,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2181	Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	272,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.171,06	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<i>Bem.: Personal- und Sachkostenerstattung vom Landkreis aufgrund derzeit geltender Zweckvereinbarung für IGS-Standort Waldmohr</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Nutzungsentgelte Schullturnhalle</i>							
		Summe Ertrag:	288.443,90	351.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	48.601,08	54.545,00	57.650,00	59.380,00	61.160,00	63.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		915,00	980,00	1.010,00	1.040,00	1.070,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.702,39	4.225,00	4.330,00	4.460,00	4.600,00	4.740,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.407,58	11.940,00	12.280,00	12.650,00	13.030,00	13.420,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	874,43					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262,44	10.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: jährl. Grundbetrag 10 T€ für den Standort Waldmohr - in 2025 und 2026 Erhöhung des Ansatzes auf jeweils 50 T€ wegen eigener Arbeiten am IGS-Gebäude Waldmohr, (Gebäude wird primär vom Landkreis selbst betreut, Kosten nicht abschließend kalkulierbar)</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Aufwand für Bewirtschaftung des IGS-Standorts Waldmohr</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände für IGS-Standort Waldmohr</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.200,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung</i>							
525431	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.317,36	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	<i>Bem.: Personal- und Sachkostenanteil an Landkreis aufgrund derzeit geltender Zweckvereinbarung (VG-Anteil 2/3)</i>							
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.867,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung an das Produkt 2116 (GS Waldmohr)</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	474,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>							
		Summe Aufwand:	1.123.678,43	1.088.325,00	1.176.740,00	1.179.200,00	1.141.730,00	1.144.230,00
	Gesamt 2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr:		- 835.234,53	- 736.725,00	- 875.140,00	- 877.600,00	- 840.130,00	- 842.630,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2421	Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.633,05	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Erstattung der Anschaffungskosten der Bücher und Mehrbelastungsausgleich</i>							
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.356,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Elterntentgelte</i>							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13,99					
		Summe Ertrag:	59.003,35	28.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.264,30	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Anschaffung der Bücher</i>							
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Erstattung der Elterntentgelte an das Land</i>							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187,23					
		Summe Aufwand:	24.225,99	24.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Gesamt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:		34.777,36	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
2520	Bergmannsbauern-Museum Breitenbach							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Eintrittsgelder Museum</i>							
		Summe Ertrag:	1.607,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.395,33	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für die Unterhaltung des Grundstücks und des Gebäudes einschließlich Reinigung, Wiederkehrende Beiträge gem. KAG</i>							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Museum</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00
	<i>Bem.: Kostenerstattungen an Produkt 1141 - innere Verrechnungen!</i>							
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.: Grobkonzept für die Neu-/Umgestaltung des Museums</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,20	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>							
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.028,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	27.608,55	55.900,00	42.600,00	42.900,00	43.200,00	43.400,00
		Gesamt 2520 Bergmannsbauern-Museum Breitenbach:	- 26.001,55	- 55.600,00	- 41.100,00	- 41.400,00	- 41.700,00	- 41.900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
421930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
<i>Bem.: Abwicklung von Altfällen</i>								
Summe Ertrag:								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		52.765,00				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		970,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.090,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		10.660,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		260,00				
554240	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.016,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Bem.: Grundsicherung weggefallen - jedoch noch 25% bei HLU-Leistungen</i>								
Summe Aufwand:			26.016,95	108.745,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Gesamt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):			- 26.016,95	- 108.745,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
<i>Bem.: Kostenersatz vom Kreis/Job-Center für Maßnahmen nach SGBII (AGH).</i>								
Summe Ertrag:								
551520	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 4.440,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Bem.: 0,80 Euro/Std, Werkzeuge, Arbeitskleidung.</i>								
552100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	203.082,55	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
<i>Bem.: Der Ansatz richtet sich nach den Ergebnissen der Vorjahre.</i>								
Summe Aufwand:			198.642,01	255.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Gesamt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):			- 198.642,01	- 255.000,00	- 225.000,00	- 225.000,00	- 225.000,00	- 225.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
3650	Kindertagesstätte Breitenbach							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			832.000,00	857.000,00	882.700,00	909.200,00
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss Land u. Kreis</i>							
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.: Elternbeiträge - zur Zeit keine U2-Plätze vorhanden !</i>							
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			132.930,00	135.660,00	138.540,00	141.460,00
	<i>Bem.: Erstattung ungedeckte Kosten OG Breitenbach</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Spenden, Erlöse u.a.</i>							
		Summe Ertrag:			981.530,00	1.009.260,00	1.037.840,00	1.067.260,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			711.250,00	732.590,00	754.570,00	777.200,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			12.900,00	13.290,00	13.690,00	14.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			51.920,00	53.470,00	55.080,00	56.730,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			147.810,00	152.240,00	156.810,00	161.520,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			650,00	670,00	690,00	710,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall</i>							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Bewirtschaftung</i>							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.: Essenskosten</i>							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Verbrauchsmittel, Arbeitsmaterial</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: Kostenerstattung FSJ</i>							
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Aus- u. Fortbildung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Reisekosten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Arbeitsschutz, betriebsärztl. Betreuung, Untersuchungen u.a.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Büromaterial</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften (K) <i>Bem.: Fachliteratur</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Telefon, Internet</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Rundfunkgebühren</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) <i>Bem.: sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Summe Aufwand:					981.530,00	1.009.260,00	1.037.840,00	1.067.260,00
Gesamt 3650 Kindertagesstätte Breitenbach:								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
3651	Kindertagesstätte Matzenbach							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			586.600,00	604.100,00	622.300,00	640.900,00
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss Land u. Kreis</i>							
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Elternbeiträge (nur für U2-Kinder)</i>							
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			117.730,00	119.780,00	121.720,00	123.870,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung ungedeckte Kosten durch OG Matzenbach u. Rehweiler</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Spenden, Erlöse u.a.</i>							
		Summe Ertrag:			721.930,00	741.480,00	761.620,00	782.370,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Bezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			506.920,00	522.130,00	537.790,00	553.930,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			9.820,00	10.110,00	10.420,00	10.730,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			38.070,00	39.210,00	40.390,00	41.600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			96.610,00	99.510,00	102.490,00	105.570,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			310,00	320,00	330,00	340,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall</i>							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Bewirtschaftung</i>							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: geringwertige Geräte, Ausstattung</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Essenskosten</i>							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Verbrauchsmittel, Arbeitsmaterial</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Betriebskostenerstattung an Produkt 2117 (Grundschule G.-M.) für Räumlichkeiten Kita in der Schule</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: Kostenerstattung FSJ</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Aus- u. Fortbildung</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Reisekosten</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Arbeitsschutz, betriebsärztl. Betreuung, Untersuchungen u.a.</i>							
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Miete Drucker</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Büromaterial</i>							
563200	Fachliteratur und Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Fachliteratur</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Fernmeldegebühren u. Kita-App</i>							
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Rundfunkgebühren</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: sonstige Geschäftsaufwendungen</i>							
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Summe Aufwand:			721.930,00	741.480,00	761.620,00	782.370,00
		Gesamt 3651 Kindertagesstätte Matzenbach:						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
3652	Kindertagesstätte Wahnwegen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Förderbeträge BRSG</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			453.500,00	467.100,00	481.100,00	495.600,00
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss Land u. Kreis</i>							
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.: Elternbeiträge - zur Zeit keine U2-Plätze vorhanden</i>							
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Essenskostenbeteiligung</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.030,00	77.540,00	79.110,00	80.660,00
	<i>Bem.: Erstattung der ungedeckten Kosten durch die OG Wahnwegen u. Hüffler</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Spenden, Erlöse u.a.</i>							
		Summe Ertrag:			540.130,00	555.240,00	570.810,00	586.860,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			386.350,00	397.940,00	409.880,00	422.180,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.450,00	7.670,00	7.900,00	8.140,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			29.070,00	29.940,00	30.840,00	31.770,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			80.720,00	83.140,00	85.630,00	88.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			340,00	350,00	360,00	370,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall</i>							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Bewirtschaftung</i>							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Essenskosten</i>							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Verbrauchsmittel, Arbeitsmaterial</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: Kostenerstattung FSJ</i>							
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Fortbildung</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Reisekosten</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Arbeitsschutz, betriebsärztl. Betreuung, Untersuchungen</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Büromaterial</i>							
563200	Fachliteratur und Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Fachliteratur</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Telefon, Kita-App</i>							
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Rundfunkgebühren</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: sonstige Geschäftsaufwendungen</i>							
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung</i>							
		Summe Aufwand:			540.130,00	555.240,00	570.810,00	586.860,00
		Gesamt 3652 Kindertagesstätte Wahnwegen:						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
4240	Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	530,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.000,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			35.000,00	150.000,00	265.000,00	265.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.369,18			90.000,00	95.000,00	95.000,00
	<i>Bem.: Eintrittsgelder Freibad - Im Jahr 2025 bleibt das Schwimmbad infolge der Sanierungsarbeiten geschlossen. Ab 2026 werden wieder Einnahmen aus Eintrittsgeldern eingeplant.</i>							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496,44	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Pacht Verkaufskiosk</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	50,00		100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Leihgebühr Liegen u.a.</i>							
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00				
	<i>Bem.: Zinserstattung Umsatzsteuer</i>							
		Summe Ertrag:	72.490,69	45.500,00	35.400,00	245.500,00	365.500,00	365.500,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	153.052,32	246.275,00	216.690,00	223.190,00	229.890,00	236.780,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.955,00	4.280,00	4.400,00	4.540,00	4.670,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.557,06	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.980,57	18.375,00	15.890,00	16.370,00	16.860,00	17.360,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	75,62					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	29.996,30	51.195,00	44.310,00	45.640,00	47.010,00	48.420,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3,71					
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.458,11					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	702,36	690,00	480,00	500,00	510,00	530,00
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.307,72	5.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Im Jahr 2025 wird der Ansatz aufgrund der Schließung des Schwimmbades entsprechend reduziert.</i>							
522200	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.819,23	10.000,00	10.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	<i>Bem.: Im Jahr 2025 wird der Ansatz aufgrund der Schließung des Schwimmbades entsprechend reduziert.</i>							
522300	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.145,69	5.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Bem.: Im Jahr 2025 wird der Ansatz aufgrund der Schließung des Schwimmbades entsprechend reduziert.</i>							
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558,88	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522500	Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522600	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Straßenbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Wiederkehrende Beiträge KAG f. Straßenausbau Waldmohr</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) <i>Bem.: Für die Unterhaltung der Außenanlage werden jährl. 10 T€ eingestellt (u. a. Baumkatasterkontrolle, Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Sandreinigung, Saugarbeiten etc.). Im Jahr 2025 wird der Ansatz wegen der Schließung des Schwimmbades auf 5 T€ verringert.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,78		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K) <i>Bem.: Für die Unterhaltung der Gebäude wird jährl. ein Grundbedarf i. H. v. 5 T€ bereitgestellt - Im Jahr 2025 wird dieser Grundbedarf aufgrund der Schließung des Bades auf 1 T€ reduziert.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,40	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Reinigung u. Wasseraufbereitung - jährlich 30 T€, wegen der Schließung des Bades wird der Betrag in 2025 auf 1 T€ reduziert.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.527,89	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) <i>Bem.: Fahrzeugunterhaltung + Kfz-Steuer</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,83	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird jährl. ein Grundbedarf i. H. v. 15 T€ eingeplant. Im Jahr 2025 wird der Ansatz wegen der Schließung des Bades auf 3.000 € reduziert.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.496,33	20.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K) <i>Bem.: Geringwertige Wirtschaftsgüter -</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,35	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Kostenerstattungen an 1141 - innere Verrechnungen!</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.600,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		160.000,00	110.000,00	240.000,00	365.000,00	365.000,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Fortbildung</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Fahrtkosten</i>							
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	498,21	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Dienst- und Schutzkleidung</i>							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Amtsärztliche Untersuchungen, Impfungen u. a.</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	789,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Büromaterial</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Fachliteratur</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	561,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>							
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315,28			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, etc.</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.784,02			80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Wasseruntersuchungen, Badeaufsicht, etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.546,34	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<i>Bem.: Grundsteuer, Glas-, Sach-, Gebäude-, Brandversicherung</i>								
Summe Aufwand:			616.908,06	581.100,00	459.360,00	966.010,00	1.099.920,00	1.108.970,00
Gesamt 4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr:			- 544.417,37	- 535.600,00	- 423.960,00	- 720.510,00	- 734.420,00	- 743.470,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
4241	Kommunale Sportstätten - Sportplatz							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.000,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		Summe Ertrag:		18.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Müll, wkb Straßenbau</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.215,38	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung der Außenanlage</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Reinigung</i>							
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Fahrzeugunterhaltung, KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung</i>							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Rep. u. Unterhaltung der Geräte - Beregnung, Flutlicht, Beschallung</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Geringwertige Geräte</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>Bem.: Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Glas, KFZ</i>								
Summe Aufwand:			11.029,54	67.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00
Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten - Sportplatz:			- 11.029,54	- 49.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5112	Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung							
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.114,40		31.500,00	24.200,00		
	<i>Bem.: Bundesmittel für Klimaschutzkonzept und Klimschutzmanagement (Anschlussvorhaben - 40%, bis 30.09.2026)</i>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		102.600,00	238.800,00	9.000,00		
	<i>Bem.: Zuschuss f. Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept in Höhe von 90% (Einplanung gem. aktuellem Förderantrag, 2025: 238.800, 2026: 9.000)</i>							
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.306,46	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Gebühren für Genehmigungsfreistellung u. Ausstellung von Liegenschaftskarten</i>							
		Summe Ertrag:	65.420,86	108.600,00	282.300,00	45.200,00	12.000,00	12.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	50.487,79		59.250,00	61.030,00	62.860,00	64.740,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	908,70		1.050,00	1.080,00	1.110,00	1.150,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.990,31		4.520,00	4.660,00	4.800,00	4.940,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.384,49		12.270,00	12.640,00	13.020,00	13.410,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	<i>Bem.: LEADER - Haushaltsmittel zur Stellung des 10% Anteils an regionalen Eigenmittel sowie zur Zahlung der Leistung Regionalmanagement (ab 2024 rd. 8,8 T€ bis 2029).</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	574,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Reisekosten</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561311	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,81					
562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	10.500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Aufwand für Sachverständige und Gutachten, 2026 10.000 f. Erstellung "Leitbild VG"</i>							
562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.712,75	30.000,00	10.000,00	10.000,00		
	<i>Bem.: Aufwendungen für Änderungen des Flächennutzungsplanes</i>							
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.439,96	114.000,00	265.300,00	10.000,00		
	<i>Bem.: Erstellung Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept (HSVK) - Einplanung gemäß aktuellem Förderantrag (2025: 265.300, 2026: 10.000)</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	732,11	15.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Büromaterial (5 T€/ Jahr) einschl.Landesanteil an Gebühren für Liegenschaftskarten - Sonderbedarf in 2025 (15 T€) und 2026 (10 T€) für die Aufnahme der B-Pläne in Caigos</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>Bem.: Fachliteratur Klimaschutzkonzept</i>							
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzkonzept (Anschlussvorhaben)</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	603,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Mittelbereitstellung für die Erstellung und Betreuung der Homepage "Sportatlas" - Aufgrund der Förderung muss diese Homepage mindestens 5 Jahre betrieben werden. Jährliche Kosten rd. 1,5 T€.</i>							
563911	Geschäftsaufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.428,36		3.600,00	3.600,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Geschäftsaufwendungen für Klimaschutzkonzept - u. a. Sachausgaben, Akteursbeteiligung, Aufwendungen für externe Dienstleistungen, etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	120.854,61	171.800,00	390.020,00	142.040,00	101.220,00	103.670,00
	Gesamt 5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung:		- 55.433,75	- 63.200,00	- 107.720,00	- 96.840,00	- 89.220,00	- 91.670,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5115	Planung Umweltschutz							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.500,00				
	<i>Bem.: siehe Produkt 5112</i>							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Bem.: Konnexitätsausgleich Land für kommunale Wärmeplanung (gem. Berechnungstool GSIB)</i>							
		Summe Ertrag:		31.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
561311	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,08	1.185,00				
562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: kommunale Wärmeplanung (lt. WPG zu erstellen bis 30.06.2028)</i>							
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.: siehe Produkt 5112</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		360,00				
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.150,00				
563911	Geschäftsaufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		525,00				
		Summe Aufwand:	220,08	4.220,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
	Gesamt 5115 Planung Umweltschutz:		- 220,08	27.280,00	32.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00	- 8.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5210	Bau- und Grundstücksordnung							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
	Summe Ertrag:		557,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Bezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	68.198,44	73.765,00	72.580,00	74.760,00	77.000,00	79.310,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	751.032,95	789.065,00	1.131.570,00	1.140.220,00	1.174.380,00	1.209.700,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		53.305,00	20.210,00	20.120,00	20.740,00	21.380,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	59.003,80	59.690,00	86.820,00	87.520,00	90.110,00	92.870,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	150.716,33	153.235,00	227.610,00	228.940,00	235.770,00	242.910,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.581,66					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		9.025,00	260,00	260,00	270,00	280,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	667,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Reisekosten</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K) <i>Bem.: Führung des elektronischen Registers (UGG)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.330,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Büromaterial</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K) <i>Bem.: Ergänzungslieferungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.500,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Summe Aufwand:	1.051.031,51	1.144.535,00	1.545.500,00	1.558.270,00	1.604.720,00	1.652.900,00
		Gesamt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:	- 1.050.474,51	- 1.144.235,00	- 1.545.100,00	- 1.557.870,00	- 1.604.320,00	- 1.652.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
5212	Untere Bauaufsicht							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 217,30					
		Summe Ertrag:	- 217,30					
		Gesamt 5212 Untere Bauaufsicht:	- 217,30					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
5220	Wohnungsbauförderung							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Bem.: Abrissprämie - 50T€/Jahr gem. VG-Ratsbeschluss vom 23.05.2023</i>								
Summe Aufwand:			4.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gesamt 5220 Wohnungsbauförderung:			- 4.760,00	- 50.000,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
5310	Blockheizkraftwerke							
441100	Schule Herschweiler-Pettersheim (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>							
441110	Glantalschule (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>							
464020	Schule Herschweiler-Pettersheim (B)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Erstattung Umsatzsteuer Finanzamt</i>							
464021	Glantalschule (B)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Erstattung Umsatzsteuer Finanzamt</i>							
Summe Ertrag:								
522010	Schule Herschweiler-Pettersheim (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: Aufwand für Energie</i>							
522020	Glantalschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: Aufwand für Energie</i>							
523130	Schule Herschweiler-Pettersheim (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: Reparaturen, Ersatzteile, etc.</i>							
523140	Glantalschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: Reparaturen, Ersatzteile, etc.</i>							
568900	sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>							
568901	sonstige Steueraufwendungen - Photovoltaikanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
568905	Blockheizkraftwerk Glantalschule (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>							
568906	Blockheizkraftwerk GS H-P (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>							
		Summe Aufwand:						
		Gesamt 5310 Blockheizkraftwerke:						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5311	Photovoltaikanlagen							
441100	Glantalschule (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.480,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>							
441110	FFW H.-P. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.408,41	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>							
441111	FFW Frohnhofen (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung - 14,5%-Anteil an der Anlage des DGH OG Frohnhofen</i>							
441112	GS Brücken (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 37,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>							
441113	Bauhof Waldmohr (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.646,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>							
441114	Mensa-Gebäude Rothenfeldschule (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,37		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>							
464010	Glantalschule (B)	E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Umsatzsteuererstattung Finanzamt</i>							
464011	FFW H.-P. (B)	E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Umsatzsteuererstattung Finanzamt</i>							
464012	FFW Frohnhofen (B)	E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Umsatzsteuererstattung Finanzamt</i>							
464013	GS Brücken (B)	E7 Sonstige laufende Erträge	6,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Umsatzsteuererstattung Finanzamt</i>							
464014	Bauhof Waldmohr (B)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.460,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Umsatzsteuererstattung Finanzamt</i>							
		Summe Ertrag:	47.643,94	42.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
523140	Glantalschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523141	FFW H.-P. (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen</i>							
523142	FFW Frohnhofen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen</i>							
523143	GS Brücken (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen</i>							
523144	Bauhof Waldmohr (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.476,85	25.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen</i>							
523152	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - Gebäude Schönenberg-Kübelberg (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Aufwand für Unterhaltung</i>							
564194	Glantalschule (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Aufwand für Versicherung</i>							
564195	FFW H.-P. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Aufwand für Versicherung</i>							
564196	FFW Frohnhofen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Aufwand für Versicherung</i>							
564197	GS Brücken (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Aufwand für Versicherung</i>							
564198	Bauhof Waldmohr (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	298,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Aufwand für Versicherung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
568900	Glantalschule (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.963,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>							
568901	FFW H.-P. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.286,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>							
568902	FFW Frohnhofen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	592,70	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>							
568903	GS Brücken (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	489,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>							
568904	Bauhof Waldmohr (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.138,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>							
		Summe Aufwand:	32.540,53	36.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
		Gesamt 5311 Photovoltaikanlagen:	15.103,41	6.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5512	Naherholungsanlage Ohmbachsee							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Pacht Wasserspielplatz und Tretboote</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Fischereieinnahme</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,12	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Nebenkosten Kioske usw.</i>							
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>							
		Summe Ertrag:	11.021,46	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	93.559,28	95.515,00	100.580,00	103.590,00	106.700,00	109.900,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.710,00	1.750,00	1.800,00	1.860,00	1.910,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	284,42	245,00	90,00	90,00	90,00	90,00
502920	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.038,92	7.390,00	7.470,00	7.690,00	7.920,00	8.160,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	17.437,96	17.905,00	18.680,00	19.240,00	19.820,00	20.410,00
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.684,62					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlage "Ohmbachsee" - u. a. 10-Jahresuntersuchungen Dammbauwerk, Baumkataster (Prüfung, Rückschnitt), Unterhaltungsmaßnahmen an Wegen, Betonsanierung, Unterhaltung Grillplätze, Erneuerung Beleuchtung Seeumgang, Pflanzungen, Rep.-Arbeiten am Rettungsteg, weitere Unterhaltungsmaßnahmen.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.170,27	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung- (K) <i>Bem.: Gebäudeunterhaltung Kiosk</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.137,10	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Bewirtschaftungskosten wie Strom, Müll, etc. für Einrichtungen am Ohmbachsee</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.278,04	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Boote (Reparatur etc.), Maschinen und technische Anlagen, etc. -</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Umsatzsteuer, Fischneubesatz - 4 T€ / Jahr</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 879,97	28.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		42.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: arbeitsmed. Betreuung u.a.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,13		100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Gebäudeversicherungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.960,14	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag, KFZ-Versicherung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.068,61	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Summe Aufwand:	208.465,46	371.525,00	314.230,00	320.070,00	326.050,00	332.130,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
Bemerkung									
Gesamt 5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee:				- 197.444,00	- 353.025,00	- 294.730,00	- 300.570,00	- 306.550,00	- 312.630,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Summe Ertrag:		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.373,12	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	<i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes gegenüber Vorjahren wegen Kostensteigerungen sowie Auftragserteilungen an Firmen (Mehrung Baustellen, geringere Anzahl eigener Arbeitskräfte)</i>							
523390	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Bachpatenschaften</i>							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.352,01	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.900,00	45.000,00	46.600,00	48.200,00	49.700,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung.</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		Summe Aufwand:	84.725,13	268.900,00	213.000,00	214.600,00	216.200,00	217.700,00
	Gesamt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:		- 84.725,13	- 250.900,00	- 195.000,00	- 196.600,00	- 198.200,00	- 199.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5551	Kommunale Forstwirtschaft							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,12	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Erstattung Sach- u. Betriebskosten durch die Ortsgemeinden</i>							
	Summe Ertrag:		745,12	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,69	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	615,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.: Miete Gerätehaus in Rehweiler</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Summe Aufwand:		745,12	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung							
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Fachliteratur</i>							
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Werbematerial, Infobroschüren, Infoveranstaltungen, Berufsorientierungstage, Honorare f. Referenten usw.</i>							
		Summe Aufwand:	41,00	5.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		Gesamt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:	- 41,00	- 5.800,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
5750	Tourismusförderung							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141,73	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Eintrittsgelder kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: u. a. Verwaltungsgebühren Bürgerbüro</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Erträge Wohnmobilstellplätze</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	614,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Verkauf begehbares Geschichtsbuch, Karten, Mieten, E-Bikes, etc.</i>							
		Summe Ertrag:	1.445,28	5.900,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	73.470,58	65.610,00	99.110,00	102.090,00	105.150,00	108.300,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.240,00	1.370,00	1.410,00	1.450,00	1.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.546,96	5.085,00	7.450,00	7.680,00	7.910,00	8.140,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	15.305,25	13.910,00	20.710,00	21.330,00	21.970,00	22.630,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.318,98					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	50,78	20,00	70,00	70,00	70,00	70,00
522020	Aufwendungen für Energie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Strom u. ä. Wohnmobilstellplätze</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Naherholungsanlagen, Wanderwege, Spielplätze</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,07					
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Weitergabe der Einnahmen aus dem Verkauf von Fischereikarten an Angelsportvereine (Einnahme bei Buchungsstelle 5750 - 462900).</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.300,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
	<i>Bem.: insbes. Lohnkostenerstattungen an Gebäudemanagement - innere Verrechnungen</i>							
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung an Tourismus-Service- Center GmbH (TSC GmbH) - die darüber hinaus zu zahlende Stammeinlage in Höhe von 5.000 € wird im Investitionshaushalt veranschlagt (siehe Maßnahme-Nr. 3084)</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i>							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrszweckverband Pfälzer Bergland - Beteiligung an den Werbungskosten</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Büromaterial</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.791,74	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Öffentliche Bekanntmachungen, etc.</i>							
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,62	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit - Verschiedenes</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.769,67	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Veranstaltungen, Wanderungen, etc.</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.630,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeiträge (Kreismusikschule u.a.)</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.377,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung, Brandversicherung, GEMA, Künstlersozialabgabe, etc.</i>							
		Summe Aufwand:	109.403,08	173.065,00	208.610,00	262.680,00	266.850,00	271.040,00
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:	- 107.957,80	- 167.165,00	- 196.510,00	- 250.580,00	- 254.750,00	- 258.940,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
403100	Vergnügungssteuer (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.404,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: Vergnügungssteuer</i>							
403200	Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	97.306,30					
	<i>Bem.: nur Konto 403100 verwenden !</i>							
411120	Schlüsselzuweisung B (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.914.614,00	3.815.300,00	3.981.500,00	3.981.500,00	4.100.000,00	4.200.000,00
	<i>Bem.: Schlüsselzuweisung B - Schlüsselzuweisung B1 entfällt ab 01.01.2023!</i>							
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	640.394,00	627.000,00	635.600,00	635.600,00	640.000,00	650.000,00
	<i>Bem.: Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</i>							
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.881,03	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	<i>Bem.: Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG in Höhe von rd. 7 T€ sowie Zuwendung aus Förderprogramm "Stabilisierungs- und Abbaubonus" i. H. v. rd. 32 T€.</i>							
416200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.070.975,00	10.500.000,00	12.358.400,00	12.523.500,00	13.500.000,00	14.000.000,00
	<i>Bem.: Umlagesatz 2025: 34,50 v.H., , 2026: 34,50 v.H.</i>							
		Summe Ertrag:	17.799.574,38	15.021.300,00	17.054.500,00	17.219.600,00	18.319.000,00	18.929.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283.374,00	288.400,00	294.000,00	294.000,00	300.000,00	310.000,00
	<i>Bem.: Kreisumlage 2025: 46,250% der Zuweisungen für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte</i>							
		Summe Aufwand:	283.374,00	288.400,00	294.000,00	294.000,00	300.000,00	310.000,00
		Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	17.516.200,38	14.732.900,00	16.760.500,00	16.925.600,00	18.019.000,00	18.619.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
418420	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.017,00	150.000,00	26.250,00	26.250,00		
	<i>Bem.: Zuwendung Land aus "Zinssicherungsschirm" (Ab 2027 keine Zuwendung mehr)</i>							
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.360,85	250.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag der VG-Werke an die VG (Verringerung des Ansatzes gegenüber Vorjahren, da die Werke künftig ihrerseits einen Erstattungsanspruch gegenüber der VG für die Bearbeitung der Straßenbauaßnahmen haben)</i>							
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	<i>Bem.: siehe Produkt 1162 (Zahlungsabwicklung)</i>							
471310	Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.071,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Vorausleistung und Abrechnung der Zinsen für Kassenkredite der VG-Werke an die VG</i>							
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	308.083,96	120.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	<i>Bem.: Erstattung Zinsen für Kassenkredite der Ortsgemeinden an die VG</i>							
471590	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.684,91					
472100	Stundungszinsen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,00					
476100	Ertrag aus der Erhöhung des Eigenkapitals der Eigenbetriebe (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
	<i>Bem.: Jahresüberschuss im Wasserwerk und im Kanalwerk - in der aktuellen Planung ist kein Jahresüberschuss geplant. Die Planung und Verbuchung erfolgt immer einer Jahr rückwirkend.</i>							
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,88		10,00	10,00	10,00	10,00
	<i>Bem.: Dividende, Abwicklung Zinsen für Kautionskonten</i>							
		Summe Ertrag:	720.259,50	522.000,00	368.260,00	368.260,00	342.010,00	342.010,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!! (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
573100	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		25.300,00	174.100,00	337.000,00	813.600,00	
	<i>Bem.: Jahresverlust im Wasserwerk und im Kanalwerk - geplanter Jahresverlust im Betriebszweig Wasser und Abwasser für das Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 174,1 T€ (Wasser 97,8 T€; Abwasser 76,3 T€), geplanter Jahresverlust für das Jahr 2025 in Höhe von insgesamt 337 T€ (Wasser 195,8 T€; Abwasser 141,2 T€), geplanter Jahresverlust für das Jahr 2026 in Höhe von insgesamt 813,6 T€ (Wasser 411,4 T€; Abwasser 402,2 T€), für 2027 liegt noch keine Planung vor. Die Planung und Verbuchung im VG-Haushalt erfolgt jeweils im Folgejahr.</i>							
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.530,87	62.709,00	160.800,00	265.500,00	412.500,00	421.300,00
	<i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Banken (Volksbank, etc.) zzgl. neu eingeplante Zinsen</i>							
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.799,40	130.122,00	150.800,00	147.200,00	140.100,00	132.700,00
	<i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Sparkassen</i>							
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.288,56	16.214,00	14.400,00	12.600,00	10.700,00	8.700,00
	<i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Landesbanken</i>							
575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.847,90	1.382,00	1.000,00	3.600,00	4.900,00	4.500,00
	<i>Bem.: Zinsen Investitionskredite sonstige Banken (u. a. KFW, etc.)</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
575191	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	460.130,89	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<i>Bem.: Zinsen Kassenkredite der Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden</i>								
Summe Aufwand:			622.597,62	555.727,00	751.100,00	1.015.900,00	1.631.800,00	817.200,00
Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			97.661,88	- 33.727,00	- 382.840,00	- 647.640,00	- 1.289.790,00	- 475.190,00
Ertrag Gesamt:			20.674.484,76	19.032.300,00	23.623.650,00	23.651.640,00	24.834.780,00	25.573.500,00
Aufwand Gesamt:			17.046.888,30	22.220.092,00	25.480.760,00	26.395.570,00	27.456.770,00	27.086.300,00
Gesamt:			3.627.596,46	- 3.187.792,00	- 1.857.110,00	- 2.743.930,00	- 2.621.990,00	- 1.512.800,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.710,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
403100	Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	13.404,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	6110 Vergnügungssteuer (B) <i>Bem.: Vergnügungssteuer</i>	13.404,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
403200	Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	97.306,30					
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: nur Konto 403100 verwenden !</i>	97.306,30					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.046.265,81	15.772.600,00	20.000.900,00	20.121.000,00	21.280.450,00	21.973.050,00
411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	3.914.614,00	3.815.300,00	3.981.500,00	3.981.500,00	4.100.000,00	4.200.000,00
	6110 Schlüsselzuweisung B (B) <i>Bem.: Schlüsselzuweisung B - Schlüsselzuweisung B1 entfällt ab 01.01.2023!</i>	3.914.614,00	3.815.300,00	3.981.500,00	3.981.500,00	4.100.000,00	4.200.000,00
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	640.394,00	627.000,00	635.600,00	635.600,00	640.000,00	650.000,00
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</i>	640.394,00	627.000,00	635.600,00	635.600,00	640.000,00	650.000,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	62.881,03	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG in Höhe von rd. 7 T€ sowie Zuwendung aus Förderprogramm "Stabilisierungs- und Abbaubonus" i. H. v. rd. 32 T€.</i>	62.881,03	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P)						
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.694,00	35.500,00	36.500,00	29.200,00	5.000,00	5.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Kostenanteil Bund für die Unterstellung von FFW-Fahrzeugen</i>	4.579,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Zuschuss Digitalpakt (LAN-Verkabelung)</i>						

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Bundesmittel für Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (Anschlussvorhaben - 40%, bis 30.09.2026)</i>	51.114,40		31.500,00	24.200,00		
	5115 Planung Umweltschutz (P) <i>Bem.: siehe Produkt 5112</i>		31.500,00				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	129.416,73	188.300,00	334.500,00	104.700,00	95.700,00	95.700,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P)	500,00					
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Zuwendung des Landes gem. der Richtlinie zur Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen</i>	24.513,18	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Pauschale Landeszuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.</i>	13.196,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	2010 Allgemeine Schulverwaltung (P) <i>Bem.: Zuwendung des Landes für Ferienbetreuung</i>	16.838,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Zuschuss Betreuende Grundschule, Sozialfonds.</i>	2.046,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Betreuungszuschuss</i>	1.534,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Landeszuweisung für Grundschule in Angebotsform</i>	2.301,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Betreuungszuschuss</i>	2.046,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Betreuungszuschuss</i>	4.092,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Betreuungszuschuss</i>	3.964,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	2116 Grundschule Waldmoor (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: für Grundschul- und Ferienbetreuung</i>	3.452,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Betreuungszuschuss</i>	2.301,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) <i>Bem.: Erstattung der Anschaffungskosten der Bücher und Mehrbelastungsausgleich</i>	52.633,05	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P)						

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P)						
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P)						
5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Zuschuss f. Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept in Höhe von 90% (Einplanung gem. aktuellem Förderantrag, 2025: 238.800, 2026: 9.000)</i>		102.600,00	238.800,00	9.000,00		
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.569,05	6.700,00	128.650,00	128.650,00	11.250,00	11.250,00
1110 Verwaltungssteuerung (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	170,72	100,00				
1114 Gremien (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	286,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1120 Personal (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG - jeweils 1 T€, 2025 und 2026 jeweils 117, 4 T€ Personalkostenbezuschung über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes (5% des Gesamtzwendungsbetrages)</i>	2.023,76	1.000,00	118.400,00	118.400,00	1.000,00	1.000,00
1130 Organisation (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	467,26		550,00	550,00	550,00	550,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	1.261,44	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	168,90		200,00	200,00	200,00	200,00
1145 sonstige zentrale Dienste (P)						
1161 Finanzen (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	655,64	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1162 Zahlungsabwicklung (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	1.121,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	- 43,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	565,73	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	77,83		100,00	100,00	100,00	100,00
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	579,78	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	644,86	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	349,39	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	574,44	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	330,31	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	432,26	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2115 Grundschule Nanzdietsweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	350,25	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	1.327,31	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	748,06	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	272,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Förderbeträge BRSG</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	530,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5210 Bau- und Grundstücksordnung (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	532,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Förderbetrag BRSG</i>	141,73	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405,00	1.500,00	1.872.100,00	1.928.200,00	1.986.100,00	2.045.700,00
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: siehe Konto 442430 !</i>	405,00	1.500,00				
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Personalkostenzuschuss Land u. Kreis</i>			832.000,00	857.000,00	882.700,00	909.200,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Personalkostenzuschuss Land u. Kreis</i>			586.600,00	604.100,00	622.300,00	640.900,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Personalkostenzuschuss Land u. Kreis</i>			453.500,00	467.100,00	481.100,00	495.600,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Zahlungen von Reichswaldgenossenschaft für FFW Nanzdietsweiler - zweckgebunden</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	6.300,00	4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1110 Verwaltungssteuerung (P) <i>Bem.: Abzuführende Sitzungsgelder des Bürgermeisters (Stadtwerke Homburg, Solar GmbH)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) <i>Bem.: Zuschuss von Sparkasse und Volksbank (ggf. noch weiteren) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung Bürgerbus</i>	6.300,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		254.100,00	46.000,00	46.000,00	51.000,00	51.000,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		1.800,00				
	1260 Brandschutz (P)		28.000,00				
	1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P)		45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	2113 Grundschule Breitenbach (P)		6.800,00				
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P)		26.000,00				
	2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)		4.000,00				
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)		32.000,00				
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)		48.000,00				
	2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)		40.000,00				
	4241 Kommunale Sportstätten - Sportplatz (P)		18.000,00				
	5750 Tourismusförderung (P)		3.500,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		149.100,00	534.300,00	670.300,00	844.300,00	867.300,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1145 sonstige zentrale Dienste (P)			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1260 Brandschutz (P)		20.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
	2110 Grundschule Altenkirchen (P)		11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2111 Grundschule Brücken (P)		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)		40.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	2113 Grundschule Breitenbach (P)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P)			35.000,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00
	2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)			50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)			55.000,00	56.000,00	65.000,00	68.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.		Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Vorvorjahr	Vorjahr	2025	2026	2027	2028
		2023	2024				
	4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)			35.000,00	150.000,00	265.000,00	265.000,00
	4241 Kommunale Sportstätten - Sportplatz (P)			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz (P)		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5750 Tourismusförderung (P)		100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.070.975,00	10.500.000,00	12.358.400,00	12.523.500,00	13.500.000,00	14.000.000,00
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Umlagesatz 2025: 34,50 v.H., , 2026: 34,50 v.H.</i>	13.070.975,00	10.500.000,00	12.358.400,00	12.523.500,00	13.500.000,00	14.000.000,00
418420	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	150.017,00	150.000,00	26.250,00	26.250,00		
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zuwendung Land aus "Zinssicherungsschirm" (Ab 2027 keine Zuwendung mehr)</i>	150.017,00	150.000,00	26.250,00	26.250,00		
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
421930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P) <i>Bem.: Abwicklung von Altfällen</i>						
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen						
	3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) (P) <i>Bem.: Kostenersatz vom Kreis/Job-Center für Maßnahmen nach SGBII (AGH).</i>						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.136,86	481.750,00	544.500,00	634.500,00	642.500,00	642.500,00
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	175.809,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Ausweise, Pässe</i>	175.809,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
431110	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren für die Änderung von Kfz-Scheinen	122.580,10	180.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Kfz-Zulassungsstelle</i>	122.580,10	180.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	119.353,00	92.550,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	1130 Organisation (P)	47,00	50,00				
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Ordnungsamt und verkehrsrechtliche Bescheide</i>	33.469,46	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Meldeamt, Standesamt, Führerscheine, Führerscheinumschreibungen, Kfz-Scheine, Fundamt, Fundtiere, Fischerei, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister</i>	85.811,54	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)	25,00					
431201	Abzuführender Anteil Fischereiabgabe	3.498,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Abzuführender Anteil Fischereiabgabe</i>	3.498,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431202	Abzuführender Anteil Führungszeugnisse/Gewerbeze	12.152,16	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Abzuführender Anteil Führungszeugnisse/Gewerbezentralr</i>	12.152,16	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
431203	Abzuführender Anteil Änderung Führerscheine/Fahrzeugscheine	15.211,06	4.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Abzuführender Anteil Führerscheine/Fahrzeugscheine</i>	15.211,06	4.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	38.226,95	19.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	1162 Zahlungsabwicklung (P) <i>Bem.: Verwaltergebühr ETG Rathausstraße 3, Gebührenanteil Schiedsmann</i>	1.403,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Gewerbeamt, Konzessionen, Gesundheitsamt</i>	22.517,24	12.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Gebühren für Genehmigungsfreistellung u. Ausstellung von Liegenschaftskarten</i>	14.306,46	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	72.725,49	11.000,00	12.000,00	102.000,00	110.000,00	110.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.		Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Vorvorjahr	Vorjahr	2025	2026	2027	2028
		2023	2024				
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Benutzung Kleinhallenbad - Derzeit ist das Bad geschlossen. Es sind größere Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich, weshalb in 2025 und 2026 keine Entgelte für außerschulische Nutzung eingeplant werden.</i>		3.000,00			3.000,00	3.000,00
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) <i>Bem.: Elterntgelte</i>	6.356,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Elternbeiträge - zur Zeit keine U2-Plätze vorhanden !</i>						
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Elternbeiträge (nur für U2-Kinder)</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Elternbeiträge - zur Zeit keine U2-Plätze vorhanden</i>						
	4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Eintrittsgelder Freibad - Im Jahr 2025 bleibt das Schwimmbad infolge der Sanierungsarbeiten geschlossen. Ab 2026 werden wieder Einnahmen aus Eintrittsgeldern eingeplant.</i>	66.369,18			90.000,00	95.000,00	95.000,00
432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	30.581,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Restmüllsäcke</i>	30.581,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.187,90	308.250,00	443.900,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.480,35	16.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Einspeisevergütung PV-Anlage - siehe Produkt 5311!</i>		2.900,00				
	5310 Schule Herschweiler-Pettersheim (B) <i>Bem.: Einspeisevergütung</i>						
	5311 Glantalschule (B) <i>Bem.: Einspeisevergütung</i>	14.480,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441110	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen	10.408,41	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	5310 Glantalschule (B) <i>Bem.: Einspeisevergütung</i>						
	5311 FFW H.-P. (B) <i>Bem.: Einspeisevergütung</i>	10.408,41	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441111	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Einspeisevergütung	750,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5311 FFW Frohnhofen (B) <i>Bem.: Einspeisevergütung - 14,5%-Anteil an der Anlage des DGH OG Frohnhofen</i>	750,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441112	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Einspeisevergütung	- 37,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5311 GS Brücken (B) <i>Bem.: Einspeisevergütung</i>	- 37,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441113	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Einspeisevergütung	15.646,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5311 Bauhof Waldmohr (B) <i>Bem.: Einspeisevergütung</i>	15.646,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441114	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Einspeisevergütung	1.929,37		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5311 Mensa-Gebäude Rothenfeldschule (B) <i>Bem.: Einspeisevergütung</i>	1.929,37		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	30.390,17	34.300,00	21.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Miete DRK, Pacht für Rathausdach, Mobilfunkanlage auf dem Sangerturm, Pacht für sonstige Grundstücke</i>	12.777,21	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Dachpacht für PV-Anlagen (FFW Breitenbach u. S.-K.)</i>	918,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Pacht für Dachfläche (PV-Anlage)</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Miete Schulhausmeisterwohnung</i>	6.921,36	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	4240 Kommunale Bäder - Wärmefreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Pacht Verkaufskiosk</i>	5.496,44	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: Pacht Wasserspielplatz und Treiboote</i>	4.276,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	175.680,70	151.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
	2010 Allgemeine Schulverwaltung (P) <i>Bem.: Essenskosten Ferienprogramm</i>	11.036,50	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>	9.742,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>	19.416,51	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>	44.891,70	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>	8.225,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>	57.092,63	42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>	25.276,04	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Beteiligung Essenskosten</i>			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Essenskostenbeteiligung</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	279,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Eintrittsgelder kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen</i>	279,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	110.659,20	68.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P) <i>Bem.: Beteiligung der Eltern an Betreuungskosten Ferienprogramm</i>	17.667,20	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>	19.135,50	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>	2.110,50	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>	5.830,50	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>	16.527,50	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>	24.096,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Schülerbetreuung</i>	12.107,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>	8.175,50	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Beteiligung Schülerbetreuung</i>	5.009,50	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	15.000,80	12.250,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Nebenkosten DRK S-K + THG Gutschrift/Prämie für E-Autos</i>	7.800,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	1145 sonstige zentrale Dienste (P)		200,00				
	2520 Bergmannsbauern-Museum Breitenbach (P) <i>Bem.: Eintrittsgelder Museum</i>	1.607,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Leihgebühr Liegen u.a.</i>	95,00	50,00		100,00	100,00	100,00
	5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: Fischereieinnahme</i>	5.194,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: u. a. Verwaltungsgebühren Bürgerbüro</i>	304,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.796,51	2.070.950,00	1.854.440,00	1.880.730,00	1.879.120,00	1.905.740,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	257.360,85	250.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag der VG-Werke an die VG (Verringerung des Ansatzes gegenüber Vorjahren, da die Werke künftig ihrerseits einen Erstattungsanspruch gegenüber der VG für die Bearbeitung der Straßenbauaßnahmen haben)</i>	257.360,85	250.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.637,37	20.200,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) <i>Bem.: Erstattung von Veröffentlichungskosten</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1221 Bürgerdienste (P)	550,93					

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Personalkostenzuschuss des Landes für Ganztageschule</i>	20.086,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5115 Planung Umweltschutz (P) <i>Bem.: Konnexitätsausgleich Land für kommunale Wärmeplanung (gem. Berechnungstool GStB)</i>			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	524.710,34	1.566.700,00	1.403.390,00	1.429.680,00	1.456.070,00	1.482.690,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Kostenerstattung für Springerkräfte Kita's</i>	124.007,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Erstattung Lohnkosten Grundstücks- u. Gebäudemanagement-Ersättungen Ortsgemeinden u. Innere Verrechnungen innerhalb der Produkte der VG</i>	1.045,00	1.025.000,00	570.000,00	590.000,00	610.000,00	630.000,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Jährliche Kostenerstattung in Höhe von 60 T€ für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle - Anpassung der Zweckvereinbarung zum Hjjahr 2018 von 34 T€ auf 60 T€.</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Kostenerstattung für die Überlassung von Kreis-KFZ</i>	4.252,48	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Kostenerstattung (Bewirtschaftungskosten) von der OG Herschweiler-Pettersheim für Schutzräume Waldkita.</i>	6.087,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Stromkosten, Reinigungskosten, sonstige Nebenkosten Sporthalle / Kulturhalle von OG Waldmohr.....</i>	9.930,32	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Erstattung von OG Matzenbach für Unterbringung KiTA</i>	30.471,00	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P) <i>Bem.: Personal- und Sachkostenerstattung vom Landkreis aufgrund derzeit geltender Zweckvereinbarung für IGS-Standort Waldmohr</i>	288.171,06	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Erstattung ungedeckte Kosten OG Breitenbach</i>			132.930,00	135.660,00	138.540,00	141.460,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Kostenerstattung ungedeckte Kosten durch OG Matzenbach u. Rehweiler</i>			117.730,00	119.780,00	121.720,00	123.870,00
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Erstattung der ungedeckten Kosten durch die OG Wahnwegen u. Hüffler</i>			76.030,00	77.540,00	79.110,00	80.660,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Erstattung Sach- u. Betriebskosten durch die Ortsgemeinden</i>	745,12	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1162 Zahlungsabwicklung (P) <i>Bem.: Entschädigung f.d.Führung der Kassengeschäfte des Wasserzweckverbandes.</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	3.746,85		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Kostenerstattungen JOB-Rad</i>	3.746,85		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.720,28	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1161 Finanzen (P) <i>Bem.: Erstattung Verw.kosten Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaften</i>	4.720,28	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.465,75	12.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Rückerstattung von Lohnkosten</i>		500,00				
	1161 Finanzen (P) <i>Bem.: Hebegebühr Kirchensteuer, Landwirtschaftskammer</i>	2.279,16	100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	1162 Zahlungsabwicklung (P) <i>Bem.: Erstattungen für Vollstreckungsaufträge</i>	11.900,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Kostentrückforderungen/-erstattungen vom öffentlichen Bereich</i>	5.286,59	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Pacht für Dachfläche (PV-Anlage Solar GmbH)</i>		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	52.287,93	49.000,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Eigenanteil an Beihilfe</i>	12.168,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Kostenerstattungen von Privaten - Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1161 Finanzen (P) <i>Bem.: Kostenersätze von Privaten - u. a. Wildschäden, etc.</i>	261,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Kostentrückforderungen/-erstattungen vom privaten Bereich</i>	10.378,61	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze. OVG-Urteil: Anschaffungskosten sind nicht mehr abrechenbar.</i>	19.022,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Kopiergeld</i>	2.698,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Kopiergeld, Erstattung Nebenkostn f. außerschulische Nutzungen etc.</i>	586,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Kopiergeld, etc.</i>	200,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Kopiergeld, etc.</i>	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Kopiergeld, etc.</i>	3.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Kopiergeld, etc.</i>	1.433,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Kopiergeld, etc.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Kopiergeld, u. ä.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P) <i>Bem.: Nutzungsentgelte Schulturnhalle</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5212 Untere Bauaufsicht (P)	- 217,30					
	5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: Nebenkosten Kioske usw.</i>	1.551,12	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Erträge Wohnmobilstellplätze</i>	105,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	162.867,14	165.000,00	178.000,00	178.000,00	150.000,00	150.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) /	Buchungsstelle (E)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1114 Gremien (P) <i>Bem.: Kostenerstattungen Wahlen, sonstige Erträge - Wahlen (BT-Wahl u. Landratswahl 2025, LT-Wahl 2026)</i>		15.000,00	28.000,00	28.000,00		
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Kostenerstattung vom Produkt 2181 (IGS)</i>	162.867,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	190.505,68	236.700,00	517.900,00	304.400,00	321.700,00	341.200,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	76.000,00		229.100,00			
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken - Gewinn aus dem Verkauf des "Blauen Hauses" (Rathaus) in Glan-Münchweiler. Das Grundstück einschl. Gebäude wurde zu einem Preis in Höhe von 250 T€ verkauft. Der Kaufpreis ist Anfang 2025 fällig. Der Buchwert (Bilanzwert) beläuft sich auf rd. 45,3 T€, dieser Betrag wird als Einzahlung aus Investitionen geplant. Der Differenzbetrag zwischen Verkaufspreis und Buchwert (rd. 204,7 T€) wird als Gewinn im EH verbucht.</i>	76.000,00		204.700,00			
	1261 Feuerwehrrhäuser Ortsgemeinden (P) <i>Bem.: Gewinn aus der Veräußerung des Grundstücks Fl.-Nr. 2758/10 in Breitenbach zu 1.606 qm. Gesamtverkaufspreis 76 T€ - Gewinn 50,1 T€ - Einzahlung im Investitionshaushalt 25,9 T€.</i>						
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Einnahmen aus dem Verkauf einer Teilfläche Fl.St.-Nr. 475/1 (250 qm - ehemaliges FFW-Gerätehaus bei der Christian-Herzog-Schule). Der Verkaufspreis beläuft sich auf 26 T€, der Teilbetrag in Höhe von rd. 1,6 T€ (Bilanzwert) wird als Einzahlung aus Investitionen gebucht. Der Differenzbetrag in Höhe von 24,4 T€ wird im EH als Mehrertrag vereinnahmt.</i>			24.400,00			
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)						

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>						
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	40.233,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Gewinn aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	40,00					
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Verkauf von Sachanlagevermögen (z. B. FFW-Fahrzeugen)</i>	40.193,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.007,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Ruhender Verkehr. Für den Ansatz wurde eine Durchschnittswert ermittelt.</i>	3.007,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	1162 Zahlungsabwicklung (P) <i>Bem.: Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Vollstreckungsgebühren, etc.</i>		45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	50.568,61					
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen - Da Versicherungsfälle nicht planbar sind, wird kein Haushaltsansatz ausgewiesen.</i>	12.345,01					
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>						
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>						

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>						
2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>	13.299,32					
2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>						
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>	2.221,22					
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>						
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>						
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>						
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>	21.582,95					
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Versicherungserstattungen</i>	1.120,11					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	12.196,98	5.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) <i>Bem.: Spendenbox Bürgerbus</i>	7.535,10	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	88,00					
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	1.559,88					
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Spenden u. ä.</i>	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P)						
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: z.B. Spenden</i>	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Spenden für Musikprojekt</i>	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Spenden, Zuwendungen Sportbund, etc.</i>						
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Spenden, Erlöse u.a.</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Spenden, Erlöse u.a.</i>			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) /	Buchungsstelle (E)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Spenden, Erlöse u.a.</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
	5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Verkauf begehbare Geschichtsbuch, Karten, Mieten, E-Bikes, etc.</i>	614,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
464010	Sonstige Steuererstattungen 19%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5311 Glantalschule (B) <i>Bem.: Umsatzsteuererstattung Finanzamt</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
464011	Sonstige Steuererstattungen 19%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5311 FFW H.-P. (B) <i>Bem.: Umsatzsteuererstattung Finanzamt</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
464012	Sonstige Steuererstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5311 FFW Frohnhofen (B) <i>Bem.: Umsatzsteuererstattung Finanzamt</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
464013	Sonstige Steuererstattungen	6,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5311 GS Brücken (B) <i>Bem.: Umsatzsteuererstattung Finanzamt</i>	6,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
464014	Sonstige Steuererstattungen	4.460,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5311 Bauhof Waldmohr (B) <i>Bem.: Umsatzsteuererstattung Finanzamt</i>	4.460,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
464020	Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt						
	5310 Schule Herschweiler-Petersheim (B) <i>Bem.: Erstattung Umsatzsteuer Finanzamt</i>						
464021	Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt						
	5310 Glantalschule (B) <i>Bem.: Erstattung Umsatzsteuer Finanzamt</i>						
464100	Sonstige Steuererstattungen - Sonstige Steuererstattungen		100,00				
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)		100,00				
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.033,43					
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P)	2.974,41					
	1260 Brandschutz (P)	40,58					
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)	96,40					
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)	908,05					

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P)	13,99					
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden - Beamte und Arbeitnehmer</i>						
466143	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Beamte- Pensionsrückstellungen (Teilwert)		101.600,00	114.400,00	128.800,00	144.800,00	163.000,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte</i>		101.600,00	114.400,00	128.800,00	144.800,00	163.000,00
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Beamte- Beihilferückstellungen (Teilwert)		76.400,00	77.600,00	78.800,00	80.100,00	81.400,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen - Beamte</i>		76.400,00	77.600,00	78.800,00	80.100,00	81.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.361.603,11	18.910.250,00	23.401.640,00	23.429.630,00	24.612.770,00	25.351.490,0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.325.567,79	11.633.695,00	14.978.130,00	15.276.440,00	15.768.440,00	16.222.570,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister						
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P)						
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	14.737,55	22.770,00	23.570,00	24.270,00	25.000,00	25.750,00
	1110 Verwaltungssteuerung (P) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall</i>	14.737,55	22.770,00	23.570,00	24.270,00	25.000,00	25.750,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	16.527,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	1114 Gremien (P) <i>Bem.: Sitzungsgelder</i>	16.527,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	160.511,39	165.000,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Verdienstaussfall</i>	160.511,39	165.000,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	668.696,61	758.080,00	686.710,00	708.070,00	729.370,00	751.210,00
	1110 Verwaltungssteuerung (P)	195.512,64	285.030,00	218.620,00	225.180,00	231.940,00	238.900,00
	1114 Gremien (P)	70.776,24		32.500,00	33.480,00	34.480,00	35.510,00
	1120 Personal (P)						
	1130 Organisation (P)	124.884,24	133.385,00	145.570,00	149.940,00	154.440,00	159.070,00
	1161 Finanzen (P)	151.087,13	162.095,00	152.390,00	157.710,00	162.500,00	167.340,00
	1162 Zahlungsabwicklung (P)	58.237,92	62.200,00	65.050,00	67.000,00	69.010,00	71.080,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P)						
	1221 Bürgerdienste (P)		41.605,00				
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P)						
	5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)	68.198,44	73.765,00	72.580,00	74.760,00	77.000,00	79.310,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer	6.043.873,14	6.581.620,00	9.174.800,00	9.352.540,00	9.633.130,00	9.922.240,00
	1110 Verwaltungssteuerung (P)	107.174,84	84.215,00	133.750,00	137.760,00	141.890,00	146.150,00
	1114 Gremien (P)	77.337,31	112.090,00	143.110,00	147.400,00	151.830,00	156.380,00
	1120 Personal (P)	497.214,09	668.255,00	661.500,00	633.150,00	652.190,00	671.740,00
	1130 Organisation (P)	215.301,06	312.460,00	348.650,00	359.110,00	369.880,00	380.980,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	679.282,78	802.235,00	945.230,00	973.580,00	1.002.790,00	1.032.880,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	190.158,30	175.195,00	190.260,00	195.970,00	201.850,00	207.900,00
	1145 sonstige zentrale Dienste (P)						
	1161 Finanzen (P)	780.032,22	742.250,00	949.760,00	954.260,00	982.900,00	1.012.430,00
	1162 Zahlungsabwicklung (P)	327.212,71	406.210,00	360.960,00	371.790,00	382.940,00	394.430,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P)	449.519,91	452.660,00	501.480,00	516.530,00	532.020,00	547.980,00
	1221 Bürgerdienste (P)	558.887,65	510.900,00	618.910,00	637.470,00	656.600,00	676.290,00
	1260 Brandschutz (P)	91.604,96	93.260,00	101.580,00	104.630,00	107.770,00	111.000,00
	2010 Allgemeine Schulverwaltung (P)	268.823,42	260.285,00	282.070,00	290.530,00	299.250,00	308.220,00
	2110 Grundschule Altenkirchen (P)	70.922,45	93.400,00	87.250,00	89.860,00	92.560,00	95.330,00
	2111 Grundschule Brücken (P)	58.430,50	65.200,00	82.050,00	84.510,00	87.040,00	89.660,00
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)	64.105,45	69.400,00	59.640,00	61.430,00	63.270,00	65.170,00
	2113 Grundschule Breitenbach (P)	48.884,04	65.570,00	50.430,00	51.940,00	53.500,00	55.110,00
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P)	60.278,16	79.935,00	63.680,00	65.590,00	67.550,00	69.580,00
	2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)	36.845,22	35.285,00	35.790,00	36.860,00	37.970,00	39.110,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)	204.132,36	176.285,00	195.640,00	201.510,00	207.560,00	213.790,00
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)	87.521,71	72.755,00	93.690,00	96.500,00	99.390,00	102.380,00
	2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P)	48.601,08	54.545,00	57.650,00	59.380,00	61.160,00	63.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)		52.765,00				
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P)			711.250,00	732.590,00	754.570,00	777.200,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P)			506.920,00	522.130,00	537.790,00	553.930,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P)			386.350,00	397.940,00	409.880,00	422.180,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)	153.052,32	246.275,00	216.690,00	223.190,00	229.890,00	236.780,00
5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P)	50.487,79		59.250,00	61.030,00	62.860,00	64.740,00
5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)	751.032,95	789.065,00	1.131.570,00	1.140.220,00	1.174.380,00	1.209.700,00
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P)	93.559,28	95.515,00	100.580,00	103.590,00	106.700,00	109.900,00
5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz (P)						
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
5750 Tourismusförderung (P)	73.470,58	65.610,00	99.110,00	102.090,00	105.150,00	108.300,00
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Arbeitnehmer - NEU!!	908,70	177.760,00	171.640,00	174.670,00	179.990,00	185.470,00
1110 Verwaltungssteuerung (P)		1.865,00	2.560,00	2.640,00	2.720,00	2.800,00
1114 Gremien (P)		2.070,00	2.250,00	2.320,00	2.390,00	2.460,00
1120 Personal (P)		15.635,00	14.260,00	13.740,00	14.180,00	14.640,00
1130 Organisation (P)		6.885,00	7.070,00	7.280,00	7.500,00	7.720,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		17.550,00	15.750,00	16.220,00	16.700,00	17.210,00
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)		3.230,00	3.400,00	3.500,00	3.610,00	3.720,00
1145 sonstige zentrale Dienste (P)						
1161 Finanzen (P)		14.460,00	16.270,00	16.310,00	16.810,00	17.330,00
1162 Zahlungsabwicklung (P)		8.660,00	7.550,00	7.770,00	8.010,00	8.250,00
1220 Ordnungsangelegenheiten (P)		8.325,00	8.370,00	8.620,00	8.880,00	9.150,00
1221 Bürgerdienste (P)		10.420,00	11.390,00	11.730,00	12.080,00	12.450,00
1260 Brandschutz (P)		1.860,00	1.900,00	1.960,00	2.020,00	2.080,00
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P)		5.210,00	5.650,00	5.820,00	6.000,00	6.170,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P)		2.000,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
2111 Grundschule Brücken (P)		2.420,00	2.340,00	2.410,00	2.480,00	2.560,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)		3.190,00	1.940,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00
2113 Grundschule Breitenbach (P)		1.360,00	1.040,00	1.070,00	1.100,00	1.140,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P)		2.620,00	1.850,00	1.910,00	1.960,00	2.020,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)		1.210,00	800,00	820,00	850,00	870,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)		4.200,00	4.290,00	4.420,00	4.550,00	4.690,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)		1.495,00	1.500,00	1.540,00	1.590,00	1.640,00
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P)		915,00	980,00	1.010,00	1.040,00	1.070,00
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)		970,00				
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P)			12.900,00	13.290,00	13.690,00	14.100,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P)			9.820,00	10.110,00	10.420,00	10.730,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P)			7.450,00	7.670,00	7.900,00	8.140,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)		4.955,00	4.280,00	4.400,00	4.540,00	4.670,00
5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P)	908,70		1.050,00	1.080,00	1.110,00	1.150,00
5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)		53.305,00	20.210,00	20.120,00	20.740,00	21.380,00
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P)		1.710,00	1.750,00	1.800,00	1.860,00	1.910,00
5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz (P)						
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
5750 Tourismusförderung (P)		1.240,00	1.370,00	1.410,00	1.450,00	1.500,00
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)						
502420 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen - Arbeitnehmer		185,00	900,00	930,00	950,00	990,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)			400,00	410,00	420,00	440,00
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P)						
2110 Grundschule Altenkirchen (P)			300,00	310,00	320,00	330,00
2111 Grundschule Brücken (P)		185,00	200,00	210,00	210,00	220,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige	59.797,48	183.650,00	187.890,00	193.530,00	199.320,00	205.300,00
1120 Personal (P)	770,00	148.320,00	153.510,00	158.120,00	162.860,00	167.740,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	11.292,54	10.075,00	6.180,00	6.360,00	6.550,00	6.750,00
1162 Zahlungsabwicklung (P)	4.376,61					
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P)	2.607,42	4.595,00	5.280,00	5.440,00	5.600,00	5.770,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P)	4.989,90					
2111 Grundschule Brücken (P)	10.497,81	10.655,00	7.200,00	7.420,00	7.640,00	7.870,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)	12.201,54	4.950,00	9.220,00	9.500,00	9.780,00	10.080,00
2113 Grundschule Breitenbach (P)	1.410,89					
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)		4.750,00				
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)						
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)	9.809,29		6.350,00	6.540,00	6.740,00	6.940,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)	1.557,06	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P)	284,42	245,00	90,00	90,00	90,00	90,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen - Sonstige		100,00				
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P)		100,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.086.868,47	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1110 Verwaltungssteuerung (P)						
1114 Gremien (P)						
1120 Personal (P) <i>Bem.: Versorgungskasse Beamte</i>	1.086.868,47	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1130 Organisation (P)						
1161 Finanzen (P)						
1162 Zahlungsabwicklung (P)						
5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	464.977,06	518.455,00	683.440,00	696.460,00	717.270,00	738.930,00
1110 Verwaltungssteuerung (P)	9.105,81	6.700,00	10.050,00	10.360,00	10.670,00	10.990,00
1114 Gremien (P)	6.452,26	9.600,00	11.570,00	11.920,00	12.270,00	12.640,00
1120 Personal (P)	37.938,62	52.905,00	51.390,00	49.240,00	50.720,00	52.260,00
1130 Organisation (P)	16.725,11	24.435,00	26.710,00	27.510,00	28.340,00	29.190,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	54.700,54	64.060,00	62.310,00	64.180,00	66.100,00	68.090,00
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	14.844,85	13.620,00	14.470,00	14.900,00	15.350,00	15.810,00
1145 sonstige zentrale Dienste (P)						
1161 Finanzen (P)	60.029,80	58.825,00	72.450,00	72.720,00	74.860,00	77.160,00
1162 Zahlungsabwicklung (P)	25.463,59	31.770,00	27.840,00	28.680,00	29.540,00	30.420,00
1220 Ordnungsangelegenheiten (P)	33.032,43	36.025,00	36.200,00	37.290,00	38.400,00	39.560,00
1221 Bürgerdienste (P)	41.775,59	42.810,00	46.420,00	47.810,00	49.240,00	50.720,00
1260 Brandschutz (P)	7.166,63	7.315,00	7.630,00	7.860,00	8.100,00	8.340,00
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P)	20.383,00	20.545,00	21.210,00	21.850,00	22.500,00	23.180,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.:</i>	5.583,09	7.065,00	6.560,00	6.760,00	6.960,00	7.170,00
2111 Grundschule Brücken (P)	4.549,91	5.300,00	6.750,00	6.950,00	7.160,00	7.370,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)	4.916,51	5.020,00	4.670,00	4.810,00	4.960,00	5.110,00
2113 Grundschule Breitenbach (P)	3.586,37	5.030,00	3.790,00	3.900,00	4.020,00	4.140,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P)	4.423,58	6.235,00	4.780,00	4.930,00	5.070,00	5.230,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)	2.724,99	2.735,00	2.310,00	2.380,00	2.450,00	2.520,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)	14.862,64	14.210,00	13.730,00	14.140,00	14.560,00	15.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)	6.448,79	5.395,00	7.060,00	7.270,00	7.490,00	7.720,00
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P)	3.702,39	4.225,00	4.330,00	4.460,00	4.600,00	4.740,00
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)		4.090,00				
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P)			51.920,00	53.470,00	55.080,00	56.730,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P)			38.070,00	39.210,00	40.390,00	41.600,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P)			29.070,00	29.940,00	30.840,00	31.770,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)	10.980,57	18.375,00	15.890,00	16.370,00	16.860,00	17.360,00
5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P)	3.990,31		4.520,00	4.660,00	4.800,00	4.940,00
5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)	59.003,80	59.690,00	86.820,00	87.520,00	90.110,00	92.870,00
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P)	7.038,92	7.390,00	7.470,00	7.690,00	7.920,00	8.160,00
5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz (P)						
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
5750 Tourismusförderung (P)	5.546,96	5.085,00	7.450,00	7.680,00	7.910,00	8.140,00
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)						
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	3.090,66	1.865,00	1.560,00	1.600,00	1.650,00	1.690,00
1120 Personal (P)						
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	352,31	360,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1162 Zahlungsabwicklung (P)	324,80					
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P)		355,00	370,00	380,00	390,00	400,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P)	254,92					
2111 Grundschule Brücken (P)	305,49	395,00				
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)	954,29	385,00	690,00	710,00	730,00	750,00
2113 Grundschule Breitenbach (P)	102,78					
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)		370,00				
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)						
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)	720,45		480,00	490,00	510,00	520,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)	75,62					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.249.096,30	1.395.330,00	1.872.920,00	1.908.990,00	1.966.280,00	2.025.380,00
1110 Verwaltungssteuerung (P)	24.107,43	17.865,00	28.030,00	28.870,00	29.740,00	30.630,00
1114 Gremien (P)	15.949,43	25.875,00	32.150,00	33.110,00	34.110,00	35.130,00
1120 Personal (P)	98.660,71	137.425,00	137.250,00	131.570,00	135.510,00	139.580,00
1130 Organisation (P)	43.721,55	65.375,00	73.190,00	75.390,00	77.650,00	79.980,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	142.150,41	175.350,00	176.490,00	181.780,00	187.230,00	192.850,00
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	38.080,18	36.155,00	38.200,00	39.350,00	40.530,00	41.740,00
1145 sonstige zentrale Dienste (P)						
1161 Finanzen (P)	162.140,41	158.335,00	194.290,00	195.320,00	201.220,00	207.310,00
1162 Zahlungsabwicklung (P)	66.280,94	84.810,00	73.830,00	76.040,00	78.320,00	80.670,00
1220 Ordnungsangelegenheiten (P)	91.383,16	95.470,00	103.370,00	106.470,00	109.670,00	112.960,00
1221 Bürgerdienste (P)	113.648,20	116.270,00	127.110,00	130.920,00	134.850,00	138.890,00
1260 Brandschutz (P)	23.390,57	19.935,00	21.160,00	21.790,00	22.440,00	23.120,00
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P)	56.747,94	56.510,00	58.750,00	60.510,00	62.330,00	64.200,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P)	15.476,27	20.170,00	19.240,00	19.820,00	20.410,00	21.030,00
2111 Grundschule Brücken (P)	13.651,72	15.270,00	19.670,00	20.260,00	20.870,00	21.500,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)	14.916,42	15.095,00	14.750,00	15.190,00	15.650,00	16.120,00
2113 Grundschule Breitenbach (P)	10.755,32	14.150,00	11.130,00	11.460,00	11.810,00	12.160,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P)	12.968,09	17.845,00	14.070,00	14.490,00	14.930,00	15.370,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)	8.420,67	8.430,00	7.450,00	7.680,00	7.910,00	8.140,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)	44.267,57	39.955,00	42.010,00	43.270,00	44.570,00	45.900,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)	18.131,40	16.195,00	19.780,00	20.370,00	20.980,00	21.610,00
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P)	10.407,58	11.940,00	12.280,00	12.650,00	13.030,00	13.420,00
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)		10.660,00				
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P)			147.810,00	152.240,00	156.810,00	161.520,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P)			96.610,00	99.510,00	102.490,00	105.570,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P)			80.720,00	83.140,00	85.630,00	88.200,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)	29.996,30	51.195,00	44.310,00	45.640,00	47.010,00	48.420,00
5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P)	10.384,49		12.270,00	12.640,00	13.020,00	13.410,00
5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)	150.716,33	153.235,00	227.610,00	228.940,00	235.770,00	242.910,00
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P)	17.437,96	17.905,00	18.680,00	19.240,00	19.820,00	20.410,00
5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz (P)						
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
5750 Tourismusförderung (P)	15.305,25	13.910,00	20.710,00	21.330,00	21.970,00	22.630,00
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	15.036,93	9.290,00	8.610,00	8.870,00	9.140,00	9.400,00
1120 Personal (P)						

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	2.889,31	2.140,00	1.010,00	1.040,00	1.070,00	1.100,00
1162 Zahlungsabwicklung (P)	1.274,47					
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P)	2,92	1.295,00	1.340,00	1.380,00	1.420,00	1.460,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P)	1.313,66					
2111 Grundschule Brücken (P)	2.861,02	3.000,00	1.900,00	1.960,00	2.020,00	2.080,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)	3.681,08	1.510,00	2.620,00	2.700,00	2.780,00	2.860,00
2113 Grundschule Breitenbach (P)	374,52					
2115 Grundschule Nanzdietsweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)		1.345,00				
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)						
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)	2.636,24		1.740,00	1.790,00	1.850,00	1.900,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)	3,71					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	401.483,87	360.000,00	470.000,00	475.000,00	480.000,00	485.000,00
1110 Verwaltungssteuerung (P)						
1114 Gremien (P)						
1120 Personal (P) <i>Bem.: Beihilfeversicherung Beamte</i>	401.483,87	360.000,00	470.000,00	475.000,00	480.000,00	485.000,00
1130 Organisation (P)						
1161 Finanzen (P)						
1162 Zahlungsabwicklung (P)						
5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.488,72	40,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1114 Gremien (P)						
1120 Personal (P)	1.488,72		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)						
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)		40,00				
1161 Finanzen (P)						
1221 Bürgerdienste (P)						
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)						
5750 Tourismusförderung (P)						
506150 Personalebenaufwendungen - Beamte - Prämien im Vorschlagswesen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1130 Organisation (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506250 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1130 Organisation (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506260 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	100.935,52	520,00	520,00	540,00	550,00	570,00
1110 Verwaltungssteuerung (P)	766,88					

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1114 Gremien (P)	1.337,70					
1120 Personal (P)	6.817,64					
1130 Organisation (P)	3.648,89					
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	11.562,47					
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)	3.157,81					
1161 Finanzen (P) <i>Bem.:</i>	14.242,74					
1162 Zahlungsabwicklung (P)	5.846,30					
1220 Ordnungsangelegenheiten (P)	8.020,27					
1221 Bürgerdienste (P)	9.583,04					
1260 Brandschutz (P)	1.607,81					
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P)	4.282,95					
2110 Grundschule Altenkirchen (P)	1.180,54	520,00	520,00	540,00	550,00	570,00
2111 Grundschule Brücken (P)	1.176,91					
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)	1.298,42					
2113 Grundschule Breitenbach (P)	775,41					
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P)	650,61					
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)	570,96					
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)	3.101,55					
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)	1.388,82					
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P)	874,43					
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)	2.458,11					
5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)	13.581,66					
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P)	1.684,62					
5750 Tourismusförderung (P)	1.318,98					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.046,09	1.500,00	1.700,00	1.740,00	1.810,00	1.860,00
1114 Gremien (P)	136,08	155,00	160,00	160,00	170,00	170,00
1130 Organisation (P)						
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: arbeitsmedizinische Betreuung u.a.</i>	418,74	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)						
1145 sonstige zentrale Dienste (P)						
1161 Finanzen (P)	625,96	525,00	630,00	650,00	670,00	690,00
1220 Ordnungsangelegenheiten (P)						
1221 Bürgerdienste (P)	454,73	420,00	500,00	520,00	530,00	550,00
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P)	263,04	215,00	240,00	240,00	250,00	260,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P)						

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P)	22,74					
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)	85,92	145,00	130,00	130,00	140,00	140,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)	38,88	25,00	20,00	20,00	30,00	30,00
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P)						
5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)						
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	6.042,15	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Personalkostensatz bei kostenpflichtigen Einsätzen</i>	6.042,15	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen						
1110 Verwaltungssteuerung (P)						
1120 Personal (P)						
1162 Zahlungsabwicklung (P)						
5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)						
507111 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beamte		232.200,00	253.400,00	287.000,00	325.000,00	368.000,00
1120 Personal (P) <i>Bem.: Aufwendungen aus der Zuführung von Pensionsrückstellungen - Beamte</i>		232.200,00	253.400,00	287.000,00	325.000,00	368.000,00
507121 Zuführung zu Beihilferückstellungen, Beamte		36.900,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
1120 Personal (P) <i>Bem.: Aufwendungen aus der Zuführung von Beihilferückstellungen - Beamte</i>		36.900,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
507999 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte und Arbeitnehmer						
1120 Personal (P) <i>Bem.: Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - Arbeitnehmer, Beamte</i>						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer - Altersteilzeit - nicht zahlungswirksam						
1120 Personal (P) <i>Bem.: Aufwendungen aus der Zuführung von Altersteilzeitrückstellungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.820,35	21.430,00	8.770,00	9.030,00	9.280,00	9.580,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1110 Verwaltungssteuerung (P)		45,00				
1114 Gremien (P)	229,86	150,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1120 Personal (P)		2.070,00	1.390,00	1.430,00	1.470,00	1.520,00
1130 Organisation (P)		445,00	210,00	220,00	230,00	230,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		925,00	370,00	380,00	390,00	410,00
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)		515,00	450,00	460,00	470,00	490,00
1145 sonstige zentrale Dienste (P)						
1161 Finanzen (P)	2.506,55	2.655,00	1.830,00	1.880,00	1.940,00	2.000,00
1162 Zahlungsabwicklung (P)		155,00	130,00	130,00	140,00	140,00
1220 Ordnungsangelegenheiten (P)		150,00	240,00	250,00	250,00	260,00
1221 Bürgerdienste (P)	1.495,48	2.010,00	1.110,00	1.150,00	1.180,00	1.220,00
1260 Brandschutz (P)		70,00				
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P)	614,90	620,00	300,00	310,00	320,00	330,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P)		495,00				
2111 Grundschule Brücken (P)			240,00	250,00	250,00	260,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)			120,00	120,00	120,00	130,00
2113 Grundschule Breitenbach (P)	26,52	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P)		745,00				
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)		165,00				
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)						
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)	193,90	100,00	120,00	130,00	130,00	130,00
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P)						
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)		260,00				
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P)			650,00	670,00	690,00	710,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P)			310,00	320,00	330,00	340,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P)			340,00	350,00	360,00	370,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)	702,36	690,00	480,00	500,00	510,00	530,00
5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P)						
5210 Bau- und Grundstücksordnung (P)		9.025,00	260,00	260,00	270,00	280,00
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz (P)						
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)						
5750 Tourismusförderung (P)	50,78	20,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)						

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	23.629,80	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	23.629,80	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.064,79	5.304.400,00	4.802.500,00	5.062.000,00	4.856.500,00	4.826.500,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfa	582.134,02	843.500,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall f. Obdachlosenunterkunft</i>	5.464,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P)	42.157,75	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	30.969,91	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	71.982,57	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	45.889,48	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, etc.</i>	20.809,82	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	48.387,45	88.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	11.618,01	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Energie, Abwasser, Wasser, Abfall</i>	201.315,18	280.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	76.929,12	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2520 Bergmannsbauern-Museum Breitenbach (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	18.395,33	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall</i>			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall</i>			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4241 Kommunale Sportstätten - Sportplatz (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Müll, wkB Straßenbau</i>	8.215,38	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5310 Schule Herschweiler-Pettersheim (B) <i>Bem.: Aufwand für Energie</i>						
522011 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfa - Gebäude Glan-Münchweiler	38.959,32	71.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Bürgerbüro Glan-Münchweiler</i>	10.833,77	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P)	28.125,55	38.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522012 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfa - Gebäude Schönenberg-Kübelberg	72.705,49	144.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Rathaus Schönenberg-Kübelberg (einschl. sonstige Verw.gebäude)</i>	48.321,75	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P)	24.383,74	44.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522013 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfa - Gebäude Waldmohr	51.605,46	78.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall - Rathaus Waldmohr u. Anteil Bürgerbüro (W4)</i>	26.365,06	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P)	25.240,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522020 Aufwendungen für Energie	177,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5310 Glantalschule (B) <i>Bem.: Aufwand für Energie</i>						
5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Strom u. ä. Wohnmobilstellplätze</i>	177,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522100 Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom	11.307,72	5.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4240 Kommunale Bäder - Wärmefreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Im Jahr 2025 wird der Ansatz aufgrund der Schließung des Schwimmbades entsprechend reduziert.</i>	11.307,72	5.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200 Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung	132.819,23	10.000,00	10.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4240 Kommunale Bäder - Wärmefreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Im Jahr 2025 wird der Ansatz aufgrund der Schließung des Schwimmbades entsprechend reduziert.</i>	132.819,23	10.000,00	10.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
522300 Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren	101.145,69	5.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Im Jahr 2025 wird der Ansatz aufgrund der Schließung des Schwimmbades entsprechend reduziert.</i>	101.145,69	5.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
522400 Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung	11.558,88	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)	11.558,88	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522500 Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren	2.360,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)	2.360,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522600 Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Straßenbau	5.381,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Wiederkehrende Beiträge KAG f. Straßenausbau Waldmohr</i>	5.381,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.161,05	12.500,00	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Für die Unterhaltung der Außenanlage werden jährl. 10 T€ eingestellt (u. a. Baumkatasterkontrolle, Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Sandreinigung, Saugarbeiten etc.). Im Jahr 2025 wird der Ansatz wegen der Schließung des Schwimmbades auf 5 T€ verringert.</i>	6.883,78		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4241 Kommunale Sportstätten - Sportplatz (P) <i>Bem.: Unterhaltung der Außenanlage</i>	1.777,27	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Naherholungsanlagen, Wanderwege, Spielplätze</i>	500,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	131.543,39	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlage "Ohmbachsee" - u. a. 10-Jahresuntersuchungen Dammbauwerk, Baumkataster (Prüfung, Rückschnitt), Unterhaltungsmaßnahmen an Wegen, Betonsanierung, Unterhaltung Grillplätze, Erneuerung Beleuchtung Seeumgang, Pflanzungen, Rep.-Arbeiten am Rettungssteg, weitere Unterhaltungsmaßnahmen.</i>	52.170,27	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz (P) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes gegenüber Vorjahren wegen Kostensteigerungen sowie Auftragserteilungen an Firmen (Mehring Baustellen, geringere Anzahl eigener Arbeitskräfte)</i>	79.373,12	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -Allgemeine Unterhaltung-	289.304,09	439.000,00	420.000,00	334.500,00	154.000,00	154.000,00	
1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der Obdachlosenwohnungen - jährl. 5 T€</i>	433,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Es werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 bereitgestellt. Sonderbedarf in 2025 i. H. v. 40 T€ für den Austausch der Türen zu den Fluren, 8 T€ für Sonnenschutzfolie Fenster und 12 T€ für neue Schuleingangstür, Sonderbedarf 2026 i. H. v. 80 T€ für die Sanierung von 4 Klassensälen.</i>	22.988,80	10.000,00	70.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	
2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Der Grundbetrag für die Unterhaltung wird jährlich auf 10.000,00 € festgesetzt. In 2025 Sonderbedarf i. H. v. 50 T€ für die Erneuerung des Turnhallenbodens.</i>	58.648,25	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Für die Gebäudeunterhaltung werden jährlich 10.000,00 € bereitgestellt sowie jährl. 1 T€ für die Wartung Sonnenschutz. In 2025 Sonderbedarf i. H. v. 10 T€ für eine Brandschutztür und in 2026 i. H. v. 15 T€ für Malerarbeiten im Ganztagsbereich sowie die Reparatur von Fensterbänken.</i>	37.873,76	211.000,00	21.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Unterhaltung Gebäude und Grundstück - der jährl. Grundbedarf beträgt rd. 10 T€.</i>	10.332,37	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Gebäudeunterhaltung - der jährliche Grundbedarf beläuft sich auf 10 T€, 2025: Sonderbedarf i.H.v. 100 T€ f. zwei Brandschutztüren (Sondermaß) (30 T€), Mängelbeseitigung Elektroverteilung (50 T€) u. Sanierung des Pflasters im Einfahrtsbereich zur Schule (20 T€)</i>	15.736,38	50.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2115 Grundschule Nanzdietsweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Gebäudeunterhaltung - der jährl. Grundbedarf beläuft sich auf 10 T€, 2026: Sonderbedarf i.H.v. 8 T€ f. Stauraum unter Treppe (Trockenbauarbeiten)</i>	2.336,15	10.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Unterhaltung Gebäude und Grundstück</i>	78.707,62	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Gebäudeunterhaltung - Grundbetrag 10 T€ - 2025 Sonderbedarf i.H.v. 10 T€ für Erneuerung der Duscharmaturen in der Turnhalle, 2026 Sonderbedarf i.H.v. 35 T€ für Sanierung des Sportplatzbelages und 2,5 T€ für Erneuerung der Markierungen des Verkehrsübungsplatzes</i>	29.821,85	15.000,00	20.000,00	47.500,00	10.000,00	10.000,00
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P) <i>Bem.: jährl. Grundbetrag 10 T€ für den Standort Waldmohr - in 2025 und 2026 Erhöhung des Ansatzes auf jeweils 50 T€ wegen eigener Arbeiten am IGS-Gebäude Waldmohr, (Gebäude wird primär vom Landkreis selbst betreut, Kosten nicht abschließend kalkulierbar)</i>	11.262,44	10.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2520 Bergmannsbauern-Museum Breitenbach (P) <i>Bem.: Aufwendungen für die Unterhaltung des Grundstücks und des Gebäudes einschließlich Reinigung, Wiederkehrende Beiträge gem. KAG</i>		7.535,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Für die Unterhaltung der Gebäude wird jährl. ein Grundbedarf i. H. v. 5 T€ bereitgestellt - Im Jahr 2025 wird dieser Grundbedarf aufgrund der Schließung des Bades auf 1 T€ reduziert.</i>		490,40	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5310 Schule Herschweiler-Pettersheim (B) <i>Bem.: Reparaturen, Ersatzteile, etc.</i>							
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: Gebäudeunterhaltung Kiosk</i>		13.137,10	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523140	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5310 Glantalschule (B) <i>Bem.: Reparaturen, Ersatzteile, etc.</i>						
	5311 Glantalschule (B) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523141	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Photovoltaikanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5311 FFW H.-P. (B) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523142	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Photovoltaikanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5311 FFW Frohnhofen (B) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523143	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Photovoltaikanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) /	Buchungsstelle (E)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5311 GS Brücken (B) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523144	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Photovoltaikanlagen	23.476,85	25.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5311 Bauhof Waldmohr (B) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Anlagen</i>	23.476,85	25.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523150	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - ALLE	30.964,18	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P) <i>Bem.: Jährl. ca. 3 T€/FFW Haus (19 Häuser)</i>	30.964,18	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523151	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - Gebäude Glan-Münchweiler	51.359,31	27.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen - Bürgerbüro Glan-Münchweiler jährl. 2 T€.</i>	29.521,57	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P) <i>Bem.: Jährlicher Grundbedarf 15 T€</i>	21.837,74	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523152	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - Gebäude Schönenberg-Kübelberg	47.639,99	118.500,00	46.200,00	80.200,00	90.200,00	40.200,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen - Rathaus Schönenberg-Kübelberg jährlich 25 T€ (3 Standorte). Sonderbedarf 2025: Erneuerung Klimaanlage Serverraum (6 €T), Sonderbedarf 2026: Erneuerung Hebeanlage (40 T€), Sonderbedarf 2027: Erneuerung Heizungsanlage (50 T€),</i>	27.849,96	31.000,00	31.000,00	65.000,00	75.000,00	25.000,00
	1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P) <i>Bem.: Jährlicher Grundbedarf 15 T€</i>	19.790,03	87.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5311 Photovoltaikanlagen (P) <i>Bem.: Aufwand für Unterhaltung</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
523153	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude - Gebäude Waldmohr	23.151,47	44.500,00	92.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen - Rathaus Waldmohr jährl. 15 T€, Sonderbedarf 2025: neue Eingangstüren (17 T€), Austausch von Glasbausteinen WC 1. OG (10 T€), Sonderbedarf 2026: neue Fenster Altbau (45 T€)</i>	16.009,57	32.000,00	42.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00
	1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P) <i>Bem.: Jährlicher Grundbedarf 15 T€ - 2025 Sonderbedarf i.H.v. 35 T€ f. Erneuerung Druckluftanlage</i>	7.141,90	12.500,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Bewirtschaftung</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Bewirtschaftung</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Bewirtschaftung</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	172.517,67	122.700,00	171.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	35,10					
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung der Obdachlosenwohnungen</i>	954,38	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P) <i>Bem.: Für die Bewirtschaftung der Gebäude werden grundsätzlich Mittel in Höhe von 6 T€ eingeplant (19 Häuser).</i>	2.105,57	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes - u. a. Reinigungsmittel, etc.</i>	2.217,60	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes - u. a. Reinigungsmittel, etc.</i>	5.949,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Grundstücks und Gebäudes - u. a. Reinigung.</i>	8.915,58	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Bewirtschaftung Gebäude - Reinigungsmittel, etc</i>	4.884,78	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Gebäudebewirtschaftung - Reinigungsmittel, etc., Fremdvergabe Reinigung</i>	23.146,02	8.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Gebäudebewirtschaftung</i>	1.534,72	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Bewirtschaftung Gebäude - u. a. Reinigung einschl. Kleinhallenbad</i>	24.015,93	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Gebäudebewirtschaftung - Reinigungsmittel, etc.</i>	38.371,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P) <i>Bem.: Aufwand für Bewirtschaftung des IGS-Standorts Waldmohr</i>	3.042,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Reinigung u. Wasseraufbereitung - jährlich 30 T€, wegen der Schließung des Bades wird der Betrag in 2025 auf 1 T€ reduziert.</i>	38.527,89	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4241 Kommunale Sportstätten - Sportplatz (P) <i>Bem.: Reinigung</i>	453,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: Bewirtschaftungskosten wie Strom, Müll, etc. für Einrichtungen am Ohmbachsee</i>	18.278,04	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5750 Tourismusförderung (P)	85,07					
523231 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude - Gebäude Glan-Münchweiler	3.664,55	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten - Bürgerbüro Glan-Münchweiler</i>	3.530,05	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P)	134,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523232 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude - Gebäude Schönenberg-Kübelberg	8.995,11	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten - Rathaus Schönenberg-Kübelberg</i>	8.746,17	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P)	248,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523233	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude - Gebäude Waldmohr	4.267,75	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten - Rathaus Waldmohr</i>	3.694,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P)	573,65	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523390	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz (P) <i>Bem.: Bachpatenschaften</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	209.486,34	223.000,00	242.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) <i>Bem.: Unterhaltung und Bewirtschaftung Bürgerbus</i>	25.346,44	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks - Reparaturen, Steuer, Kraftstoff, etc. - jährlich 60.000, Sonderbedarf 2025 für Umbau des Claas-Traktors in Höhe von 9 T€.</i>	69.948,48	65.000,00	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Fahrzeugunterhaltung</i>	109.091,68	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	4240 Kommunale Bäder - Warm Freibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Fahrzeugunterhaltung + Kfz-Steuer</i>	4.818,83	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4241 Kommunale Sportstätten - Sportplatz (P) <i>Bem.: Fahrzeugunterhaltung, KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung</i>	280,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60.201,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Atemschutzwerkstatt, Ersatzteile, Werkzeuge - Jährlich 60 T€.</i>	58.542,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: Aufwendungen für Boote (Reparatur etc.), Maschinen und technische Anlagen, etc. -</i>	1.658,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.958,63	58.000,00	36.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Unterhaltung der BGA, Maschinen, technischen Ausstattung</i>	2.834,18	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - auch Arzneimittel, Desinfektion, etc.</i>	9.103,53	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	2520 Bergmannsbauern-Museum Breitenbach (P) <i>Bem.: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Museum</i>	33,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
	4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird jährl. ein Grundbedarf i. H. v. 15 T€ eingeplant. Im Jahr 2025 wird der Ansatz wegen der Schließung des Bades auf 3.000 € reduziert.</i>	16.496,33	20.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4241 Kommunale Sportstätten - Sportplatz (P) <i>Bem.: Rep. u. Unterhaltung der Geräte - Beregnung, Flutlicht, Beschallung</i>	138,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz (P) <i>Bem.: Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.352,01	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	67.024,57	88.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Aufwand für die Anschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungsgegenstände, etc.</i>	12.525,06	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Geräte, Ausstattungsgegenstände</i>	89,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Kauf geringwertiger Geräte und Ausrüstungsgegenstände - ab 2015 Wertgrenze geringwertige Güter bei 1.000 € netto</i>	27.579,11	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Anschaffung geringwertiger Geräte und Ausstattungsgegenstände u. a. PC, Staubsauger, etc.</i>	1.930,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Geringwertige Maschinen, Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>	2.142,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>	4.964,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>	2.645,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>	3.462,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2115 Grundschule Nanzdietsweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>	1.490,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände, PC, etc.</i>	5.356,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung, PC, etc.</i>	2.588,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P) <i>Bem.: Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände für IGS-Standort Waldmohr</i>	129,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: geringwertige Geräte, Ausstattung</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4240 Kommunale Bäder - Wärmefreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Geringwertige Wirtschaftsgüter -</i>	2.119,35	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241 Kommunale Sportstätten - Sportplatz (P) <i>Bem.: Geringwertige Geräte</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	188.711,73	151.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2010 Allgemeine Schulverwaltung (P) <i>Bem.: Essenskosten Ferienprogramm</i>	11.052,30	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Essenskosten</i>	11.323,81	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Essensgeld</i>	20.241,25	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Essenskosten</i>	50.216,91	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Essenskosten</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Essenskosten</i>	8.699,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Essenskosten</i>	59.420,44	42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Essenskosten</i>	27.757,89	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Essenskosten</i>			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Essenskosten</i>			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Essenskosten</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	65.918,04	99.000,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
	2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwendungen für GTS</i>	7.832,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwand für GTS</i>	4.665,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwendungen GTS</i>	7.125,76	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwand GTS</i>	2.097,84	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwand GTS</i>	6.570,26	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Aufwand GTS</i>	4.783,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Unterrichtsmaterial, Kochküche, Aufwand GTS</i>	9.717,32	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Lehr- und Unterrichtsmaterial, Aufwand GTS</i>	4.859,91	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) <i>Bem.: Anschaffung der Bücher</i>	18.264,30	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Verbrauchsmittel, Arbeitsmaterial</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Verbrauchsmittel, Arbeitsmaterial</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Verbrauchsmittel, Arbeitsmaterial</i>			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.815,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: sonstige Verbrauchsmittel - Sonstiges</i>	1.815,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	6.017,58	11.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P) <i>Bem.: Eintrittsgelder, Buskosten, Bastelmaterial, etc. für Ferienprogramm</i>	3.617,58	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Aufwand für Musikprojekt</i>	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Weitergabe der Einnahmen aus dem Verkauf von Fischereikarten an Angelsportvereine (Einnahme bei Buchungsstelle 5750 - 462900).</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.812,34	53.000,00	44.000,00	38.000,00	28.000,00	28.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Schädlingsbekämpfung, Sicherungsmaßnahmen, Sofortmaßnahmen, etc. Bei diesen Aufwendungen ist teilweise mit Kostenerstattungen zu rechnen. Die Höhe des Ansatzes ist fallabhängig und somit nicht vorhersehbar/kalkulierbar. In 2025 und 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von 16 T€ in 2025 und 10 T€ in 2026 - hierbei handelt es sich um Einnahmen aus dem Schnelltestzentrum JUZ, die auf der Ausgabenseite den Ehrenamtlichen ausgezahlt werden (Einnahmen wurden in den Jahren 2021 und 2022 verbucht!).</i>	21.446,91	35.000,00	26.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Zuschuss Tierheim Jettenbach, Aufwand Fundtiere, Überprüfungen Gesundheitsamt</i>	8.365,43	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.774,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P) <i>Bem.: Erstattung der Eltermentgelte an das Land</i>	5.774,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	256.574,48	1.340.700,00	819.000,00	839.000,00	859.000,00	879.000,00
1162 Zahlungsabwicklung (P) <i>Bem.: Aufwendungen f. Pfälz. Gemeindekassenverbandes</i>	646,51	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung.</i>	170,00	12.300,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle</i>	122.580,10	180.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung.</i>		58.500,00	35.000,00	36.200,00	37.500,00	38.800,00
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P) <i>Bem.: Kostenerstattungen FSJ'ler an IKOKU u. "Springerkräfte"</i>	74.796,43	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung</i>	6.861,56	43.000,00	35.000,00	36.200,00	37.500,00	38.800,00
2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung - und Kostenerstattung für Schulsozialarbeit an Landkreis in Höhe von rd. 7 T€/Jahr.</i>	13.591,05	109.500,00	82.000,00	84.700,00	87.300,00	90.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung - und Kostenerstattung für Schulsozialarbeit an Landkreis in Höhe von rd. 7 T€/Jahr.</i>	13.586,03	82.700,00	82.000,00	84.700,00	87.300,00	90.000,00
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung</i>	3.029,50	60.200,00	50.000,00	51.800,00	53.600,00	55.400,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung.</i>	8.456,77	68.900,00	50.000,00	51.800,00	53.600,00	55.400,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung.</i>	8.249,08	29.400,00	25.000,00	25.900,00	26.800,00	27.700,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung</i>	2.584,03	171.700,00	75.000,00	77.700,00	80.300,00	83.200,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung</i>	2.903,39	92.800,00	60.000,00	62.100,00	64.300,00	66.500,00
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung</i>		75.200,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2520 Bergmannsbauern-Museum Breitenbach (P) <i>Bem.: Kostenerstattungen an Produkt 1141 - innere Verrechnungen!</i>		18.400,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Betriebskostenerstattung an Produkt 2117 (Grundschule G.-M.) für Räumlichkeiten Kita in der Schule</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4240 Kommunale Bäder - Wärmefreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Kostenerstattungen an 1141 - innere Verrechnungen!</i>		24.600,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: Umsatzsteuer, Fischneubesatz - 4 T€/ Jahr</i>	- 879,97	28.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 1141 - innere Verrechnung.</i>		148.900,00	45.000,00	46.600,00	48.200,00	49.700,00
5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: insbes. Lohnkostenerstattungen an Gebäudemanagement - innere Verrechnungen</i>		14.300,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
525431	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	885.653,36	703.000,00	803.300,00	803.300,00	803.300,00	803.300,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Nutzungsentgelt u. Nebenkosten für Trauzimmer Kulturhaus in Kübelberg</i>	3.336,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P) <i>Bem.: Personal- und Sachkostenanteil an Landkreis aufgrund derzeit geltender Zweckvereinbarung (VG-Anteil 2/3)</i>	882.317,36	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.019,40					
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P)	1.019,40					
525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.513,89	16.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Bestattungskosten Ordnungsamt - teilweise ist mit Kostenrückerstattung zu rechnen.</i>	9.376,75	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Kostenersätze an Private</i>	137,14	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00	6.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Kostenerstattungen für Obdachlose (vorsorgliche Mitteleinplanung) - Erstattungen für Unterkünfte u. ä. - Da innerhalb der VG eine eigene Obdachlosenunterkunft errichtet wurde, sollen sich die Kosten im Vergleich zu Vergangenheit entsprechend reduzieren.</i>		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Kostenbeteiligung an Tourismus-Service-Center GmbH (TSC GmbH) - die darüber hinaus zu zahlende Stammeinlage in Höhe von 5.000 € wird im Investitionshaushalt veranschlagt (siehe Maßnahme-Nr. 3084)</i>			5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	195.022,76	196.000,00	199.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Personal- und Sachkostenanteil Sporthalle Breitenbach (Anteil VG 35/84), jährlich 18 T, 2025 Sonderbedarf i.H.v. rd. 8 T€ Kostenbeteiligung f. Erneuerung Innenbeleuchtung (gem. HBFA-Beschluss)</i>	12.417,13	18.000,00	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2115 Grundschule Nanzdietsweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Kostenbeteiligung für die schulische Nutzung der Kurpfalzhalle (Anteil VG 35/84).</i>	16.866,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Kostenbeteiligung Kleinhallenbad Waldmohr</i>	2.872,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P) <i>Bem.: Kostenerstattung an das Produkt 2116 (GS Waldmohr)</i>	162.867,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	359,69	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Kostenbeteiligung First Responder - entfällt ab Jahr 2022 da Eingliederung in FFW.</i>	238,00	500,00				
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Kostenerstattung FSJ</i>						
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Kostenerstattung FSJ</i>						
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Kostenerstattung FSJ</i>						
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	121,69	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		1.950.200,00	1.933.000,00	2.134.000,00	2.373.000,00	2.433.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.950.200,00	1.933.000,00	2.134.000,00	2.373.000,00	2.433.000,00
	1114 Gremien (P)		2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	1130 Organisation (P)		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)		145.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P)		146.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
	1145 sonstige zentrale Dienste (P)		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	1260 Brandschutz (P)		340.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
	1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P)		160.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
	2110 Grundschule Altenkirchen (P)		60.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
	2111 Grundschule Brücken (P)		140.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)		110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
	2113 Grundschule Breitenbach (P)		35.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P)		70.000,00	75.000,00	76.000,00	110.000,00	110.000,00
	2115 Grundschule Nanzdietsweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P)		23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)		155.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	185.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P)		150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
	2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P)		75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)		160.000,00	110.000,00	240.000,00	365.000,00	365.000,00
	4241 Kommunale Sportstätten - Sportplatz (P)		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P)		42.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
	5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz (P)		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.:</i>		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.921,89	371.200,00	392.300,00	379.800,00	385.800,00	395.800,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			12.500,00			
	1145 sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Betriebskostenzuschuss für Solarfreibad Matzenbach (VG-Ratsbeschluss, max. 12.500)</i>			12.500,00			
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrszweckverband Pfälzer Bergland - Beteiligung an den Werbungskosten</i>		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.010,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
	5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: LEADER - Haushaltsmittel zur Stellung des 10% Anteils an regionalen Eigenmitteln sowie zur Zahlung der Leistung Regionalmanagement (ab 2024 rd. 8,8 T€ bis 2029).</i>	250,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	5220 Wohnungsbauförderung (P) <i>Bem.: Abrissprämie - 50T€/Jahr gem. VG-Ratsbeschluss vom 23.05.2023</i>	4.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	8.537,89	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Kameradschaftskasse und -pflege</i>	8.537,89	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	283.374,00	288.400,00	294.000,00	294.000,00	300.000,00	310.000,00
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Kreisumlage 2025: 46,250% der Zuweisungen für Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte</i>	283.374,00	288.400,00	294.000,00	294.000,00	300.000,00	310.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.658,96	295.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
551520	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	- 4.440,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) (P) <i>Bem.: 0,80 Euro/Std, Werkzeuge, Arbeitskleidung.</i>	- 4.440,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
552100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	203.082,55	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (P) <i>Bem.: Der Ansatz richtet sich nach den Ergebnissen der Vorjahre.</i>	203.082,55	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
554240	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	26.016,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P) <i>Bem.: Grundsicherung weggefallen - jedoch noch 25% bei HLU-Leistungen</i>	26.016,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.721.974,01	2.091.170,00	2.327.730,00	2.231.430,00	2.145.230,00	2.095.230,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95.163,64	118.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	1110 Verwaltungssteuerung (P) <i>Bem.: Aufwendungen für Fortbildung BGM</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Aufwendungen für die Verwaltungsschule Rh.-Pf., KSI, VWA, etc.</i>	25.773,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	1130 Organisation (P) <i>Bem.: Seminare, Schulungen</i>	27.543,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: EDV-Schulungen (Digitalisierung / OZG)</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Aufwand für Aus- und Fortbildung einschl. Lohnkostenerstattung für Fortbildung (LFKS), Führerschein Klasse C, etc.</i>	40.857,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Aus- u. Fortbildung</i>			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Aus- u. Fortbildung</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Fortbildung</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4240 Kommunale Bäder - Wärmefreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Fortbildung</i>	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18.418,53	27.650,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
1110 Verwaltungssteuerung (P) <i>Bem.: Fahrtkostenerstattung BGM und BGO</i>	898,56	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1114 Gremien (P) <i>Bem.: Reisekosten Sitzungsdienst, etc.</i>	661,44	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1120 Personal (P) <i>Bem.: Fahrtkosten für Aus- und Weiterbildung</i>	8.278,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1130 Organisation (P) <i>Bem.: Fahrtkostenerstattung</i>	5.089,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Fahrtkosten</i>	106,73	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Fahrtkostenerstattungen einschl. Reisekosten für Vollstreckungsdienst</i>	91,80	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Reisekosten</i>	1.312,82	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Reisekosten und Seminare</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Fahrtkosten</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Fahrtkosten</i>	68,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Reisekosten</i>		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Reisekosten</i>	532,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Reisekosten</i>	132,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Reisekosten, Seminare</i>		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Reisekosten</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Reisekosten</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Reisekosten</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Reisekosten</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
	4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Fahrtkosten</i>	3,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Reisekosten</i>	574,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5210 Bau- und Grundstücksordnung (P) <i>Bem.: Reisekosten</i>	667,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561311	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattungen	533,89	1.185,00				
	5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P)	313,81					
	5115 Planung Umweltschutz (P)	220,08	1.185,00				
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.870,54	85.800,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Schutzkleidung, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3.532,84	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Dienst- und Schutzkleidung jährl. 2,5 T€</i>	1.824,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Schutzkleidung, Jacken, Helme, Schuhe, ... jährl. Ansatz 75 T€</i>	32.014,73	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Dienst- und Schutzkleidung</i>	498,21	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	27.590,10	41.700,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsschutz, sonstige Personalnebenaufwendungen, etc.</i>	14.244,76	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1145 sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: sonstige Personalnebenaufwendungen</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: G 26 Untersuchung, etc.</i>	11.207,57	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2010 Allgemeine Schulverwaltung (P) <i>Bem.: u. a. Gebührenerstattungen für Führungszeugnisse, etc.</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Gebührenerstattungen - u.a. Führungszeugnisse, etc.</i>	159,75		50,00	50,00	50,00	50,00
2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse, etc.), arbeitsmed. Betreuung u. a.</i>	259,60		300,00	300,00	300,00	300,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse etc.), arbeitsmed. Betreuung u. a.</i>	244,63		300,00	300,00	300,00	300,00
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse etc.), arbeitsmed. Betreuung u. a.</i>	212,90		300,00	300,00	300,00	300,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Erstattung Gebühren (Führungszeugnis etc.), arbeitsmed. Betreuung u. a.</i>	159,80		300,00	300,00	300,00	300,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse etc.), arbeitsmed. Betreuung</i>	79,88		200,00	200,00	200,00	200,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse etc.), arbeitsmed. Betreuung</i>	482,48		500,00	500,00	500,00	500,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Gebührenerstattungen (Führungszeugnisse etc.), arbeitsmed. Betreuung u. a.</i>	219,66		300,00	300,00	300,00	300,00
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Arbeitsschutz, betriebsärztl. Betreuung, Untersuchungen u. a.</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Arbeitsschutz, betriebsärztl. Betreuung, Untersuchungen u. a.</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Arbeitsschutz, betriebsärztl. Betreuung, Untersuchungen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Amtsärztliche Untersuchungen, Impfungen u. a.</i>	251,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: arbeitsmed. Betreuung u.a.</i>	67,13		100,00	100,00	100,00	100,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.074,27	104.350,00	105.650,00	105.650,00	105.650,00	105.650,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Miete + Nebenkosten Glanstraße 46 S-K, Homburger Straße 5a in G-M, etc.</i>	49.629,56	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	1145 sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Miete Kopierer/Drucker</i>	22.784,55	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Jährl. Zuwendung an Sportverein für Nutzung Sportplatz</i>	1.022,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Pacht für PV-Anlage</i>		9.500,00				
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Jährliche Aufwendung an TUS für die Nutzung Sportplatz</i>	1.022,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Miete Drucker</i>			800,00	800,00	800,00	800,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Miete Gerätehaus in Rehweiler</i>	615,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	41.434,62	44.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Aufwendungen JOB-Rad</i>	3.746,85		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Kfz-Leasing</i>	34.019,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: KFZ-Leasing</i>	3.667,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	164.572,99	222.200,00	198.200,00	219.200,00	202.200,00	202.200,00
	1114 Gremien (P) <i>Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Software für Tablets.</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Unterhaltung Software, Updates - AutoCAD, Zeiterfassung, M&D MZinZ, KIS, ELO DMS, CAIGOS, Bauamt, SD.Net, California, Autista, PC-Klaus, STLB-Bau, KIS-Bereinigung, ESTOS-ProCall, etc.</i>	135.082,79	172.500,00	146.000,00	167.000,00	150.000,00	150.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Softwarekosten - Automatisiertes Verfahren OWI - tatsächliche Kosten sind fallabhängig</i>	7.090,17	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Aufwendungen für EDV - Zulassungsstelle</i>		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: EDV, Software (Arigon-Lizenz), Hardware, etc. - Für die EDV stehen 40 T€/Jahr zur Verfügung - in 2025 erfolgt einen Programmumstellung</i>	22.400,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5710 Kommunale Wirtschaftsförderung (P)						
562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	21.108,52	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Unterhaltung von Hardware - PC's, Monitore, etc.</i>	21.108,52	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	10.500,00	500,00	500,00
5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Aufwand für Sachverständige und Gutachten, 2026 10.000 f. Erstellung "Leitbild VG"</i>		500,00	500,00	10.500,00	500,00	500,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.863,74	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1161 Finanzen (P) <i>Bem.: Vergütung Schätzung Wildschaden, sonstige Sachverständigen-/Gerichtskosten und ähnliches, etc jährl. rd. 3 T€.</i>	7.740,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1162 Zahlungsabwicklung (P) <i>Bem.: Gerichtskosten, etc.</i>	123,23	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.712,75	30.000,00	20.000,00	110.000,00	100.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Aufwendungen für Änderungen des Flächennutzungsplanes</i>	29.712,75	30.000,00	10.000,00	10.000,00		
	5115 Planung Umweltschutz (P) <i>Bem.: kommunale Wärmeplanung (lt. WPG zu erstellen bis 30.06.2028)</i>			10.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	21.363,25	117.600,00	268.000,00	12.700,00	2.700,00	2.700,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	593,06	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Erstellung Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept (HSVK) - Einplanung gemäß aktuellem Förderantrag (2025: 265.300, 2026: 10.000)</i>	17.439,96	114.000,00	265.300,00	10.000,00		
	5115 Planung Umweltschutz (P) <i>Bem.: siehe Produkt 5112</i>						
	5210 Bau- und Grundstücksordnung (P) <i>Bem.: Führung des elektronischen Registers (UGG)</i>	3.330,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	592,03	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1145 sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Rechtsstreitigkeiten, Anwaltskosten usw. (vorsorgliche Einplanung)</i>	592,03	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2520 Bergmannsbauern-Museum Breitenbach (P) <i>Bem.: Grobkonzept für die Neu-/Umgestaltung des Museums</i>						
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	105.265,23	118.200,00	131.800,00	121.800,00	111.800,00	111.800,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Bürobedarf, Stellenausschreibungen, u. ä., Verschiedenes</i>	4.358,09	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1145 sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Büromaterial</i>	22.025,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1161 Finanzen (P) <i>Bem.: Bescheidschreibung, Büromaterial - In 2025 Sonderbedarf für Bescheidschreibung wg. Grundsteuerreform.</i>	15.053,60	9.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1162 Zahlungsverkehr (P) <i>Bem.: Fachliteratur, Büromaterial, Scheckgebühren, elektr. Kontoauszüge, Kosten für Rücklastschriften, etc.</i>	1.838,64	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Büromaterial</i>	229,39	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Personenstandsbücher Standesamt, Stammbücher, sonstige Aufwendungen für das Standesamt, sonstiger Bürobedarf</i>	9.421,71	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Büromaterial</i>	1.742,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Kopierer, Papier, Lizenzen, etc.</i>	2.919,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Büromaterial, Lizenzen, Kopierpapier, Porto, etc.</i>	7.772,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Büromaterial, Kopierpapier, Porto, Lizenzen, etc.</i>	7.330,66	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Büromaterial, Porto, Lizenzen, Kopierpapier, etc.</i>	2.612,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Büromaterial, Lizenzen, Porto, etc.</i>	5.096,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Büromaterial, Porto, Lizenzen, etc.</i>	2.859,47	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Büromaterial, Porto, Lizenzen, etc.</i>	10.206,73	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Büromaterial, Porto, Lizenzen, etc.</i>	10.260,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Büromaterial</i>			800,00	800,00	800,00	800,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Büromaterial</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Büromaterial</i>			400,00	400,00	400,00	400,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Büromaterial</i>	789,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) /	Buchungsstelle (E)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Büromaterial (5 T€/ Jahr) einschl. Landesanteil an Gebühren für Liegenschaftskarten - Sonderbedarf in 2025 (15 T€) und 2026 (10 T€) für die Aufnahme der B-Pläne in Caigos</i>	732,11	15.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	5210 Bau- und Grundstücksordnung (P) <i>Bem.: Büromaterial</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Büromaterial</i>	15,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften			600,00	600,00	600,00	600,00
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Fachliteratur</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Fachliteratur</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Fachliteratur</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	32.852,41	37.760,00	32.930,00	32.930,00	32.930,00	32.930,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Gesetzestexte, Erg.lieferungen u.a.</i>	10.912,93	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1145 sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Ergänzungslieferungen, etc.</i>	12.149,80	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1161 Finanzen (P) <i>Bem.: Fachliteratur, Ergänzungslieferungen,...</i>		3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Fachliteratur, Ergänzungslieferungen</i>	2.486,40	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Ausbildungsmaterial Atemschutz u. allgem. Fachbücher</i>	2.300,04	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4240 Kommunale Bäder - Wärmefreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Fachliteratur</i>	432,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Fachliteratur Klimaschutzkonzept</i>	29,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	5115 Planung Umweltschutz (P)		360,00				
	5210 Bau- und Grundstücksordnung (P) <i>Bem.: Ergänzungslieferungen</i>	4.500,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5710 Kommunale Wirtschaftsförderung (P) <i>Bem.: Fachliteratur</i>	41,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	85.424,03	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1145 sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Porto, E-Postbox, (Erhöhung Porto ab 1.1.2025)</i>	85.424,03	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	54.837,01	57.500,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
1145 sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Fernmeldegebühren - Inexio Internetzugang, Vodafone PMX Telefon</i>	28.437,14	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: GEZ, Handys, Telefone - Personal (hauptamtlich)</i>	1.644,92	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P) <i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>	11.037,65	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Telefon, GEZ</i>	1.434,26	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Telefon GEZ</i>	745,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Telefon, GEZ</i>	903,16	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>	1.194,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>	1.364,57	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>	1.134,25	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>	4.192,99	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>	1.147,62	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (P) <i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>	474,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2520 Bergmannsbauern-Museum Breitenbach (P) <i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>	556,20	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Telefon, Internet</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Fernmeldegebühren u. Kita-App</i>			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Telefon, Kita-App</i>			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Fernmeldegebühren</i>	561,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	8,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563430	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Kommunalnetz und Hosting	88.432,34	94.650,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Kommunalnetz + Hosting Standortvernetzung - Betriebsentgelt EWOIS, Hosting EWOIS und Autista, LDI Mailgateway & Proxy, etc.</i>	88.432,34	94.650,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren			300,00	300,00	300,00	300,00
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Rundfunkgebühren</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Rundfunkgebühren</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Rundfunkgebühren</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
563490	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Zentrale Entgeltbearbeitung	62.885,66	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Lohnberechnung bei PPA</i>	62.885,66	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.791,74	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Öffentliche Bekanntmachungen, etc.</i>	2.791,74	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	69.150,42	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) <i>Bem.: Veröffentlichungen Amtsblatt</i>	69.150,42	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
563590	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	20.318,95	30.000,00	58.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) <i>Bem.: sonstige Veröffentlichungen, Webhosting, Internetseite, etc., jährlich 23 T€, 2025 Sonderbedarf von 35 T€ für Upgrade Homepage auf IONAS 4</i>	20.318,95	30.000,00	58.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.714,63	19.150,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) <i>Bem.: sonstiges - Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Veranstaltungen, Brauchtumspflege)</i>	1.642,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit</i>	366,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2520 Bergmannsbauern-Museum Breitenbach (P) <i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.028,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, etc.</i>	315,28			3.000,00	3.000,00	3.000,00
5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzkonzept (Anschlussvorhaben)</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5115 Planung Umweltschutz (P)		2.150,00				
5710 Kommunale Wirtschaftsförderung (P) <i>Bem.: Werbematerial, Infobroschüren, Infoveranstaltungen, Berufsorientierungstage, Honorare f. Referenten usw.</i>		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit - Verschiedenes</i>	362,62	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	592,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1162 Zahlungsabwicklung (P) <i>Bem.: Bankgebühren</i>	592,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	233.723,21	180.600,00	216.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
1110 Aufwand für Partnerschaft (B) <i>Bem.: Kostenaufwand für Partnerschaften</i>	1.962,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1114 Gremien (P) <i>Bem.: Sitzungsgetränke, Seminare, sonstiges</i>	5.377,48	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1120 Aufwand für Personalrat u. Arbeitskreis Gesundheit (B) <i>Bem.: Unterstützung der Arbeit des Personalrates (jährlich 5 T€) sowie des Arbeitskreises Gesundheit (jährlich 3 T€)</i>	2.956,13	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Verschiedenes</i>	1.309,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (P) <i>Bem.: Literatur, Zeitschriften, sonstige Verbrauchsmaterialien für die EDV</i>	1.173,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1145 sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	6.912,94	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1162 Zahlungsabwicklung (P) <i>Bem.: Handvorschuss u.a.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Aufwand für Ausweise und Pässe</i>	128.586,60	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Ehrungen, Verabschiedungen, etc.</i>	3.287,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: sonstige Geschäftsaufwendungen</i>			800,00	800,00	800,00	800,00
3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: sonstige Geschäftsaufwendungen</i>			800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: sonstige Geschäftsaufwendungen</i>			800,00	800,00	800,00	800,00
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Wasseruntersuchungen, Badeaufsicht, etc.</i>	77.784,02			80.000,00	80.000,00	80.000,00
5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Mittelbereitstellung für die Erstellung und Betreibung der Homepage "Sportatlas" - Aufgrund der Förderung muss diese Homepage mindestens 5 Jahre betrieben werden. Jährliche Kosten rd. 1,5 T€.</i>	603,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Veranstaltungen, Wanderungen, etc.</i>	3.769,67	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563901 Geschäftsaufwand -Wahlen-	2.982,28	50.000,00	30.000,00	30.000,00		
1114 Gremien (P) <i>Bem.: Aufwendungen für Wahlen - Bundestagswahl und Landratswahl 2025 und Landtagswahl 2026 (Kosten werden überwiegend erstattet)</i>	2.982,28	50.000,00	30.000,00	30.000,00		
563902 Geschäftsaufwand -Lokale Agenda-		500,00				
1110 Verwaltungssteuerung (P)		500,00				
563903 Geschäftsaufwand -Kriminalpräventiver Rat-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1114 Gremien (P) <i>Bem.: Aufwendungen Kriminalpräventiver Rat</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Verkauf von Restmüllsäcken im Auftrag des Landkreises	27.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Restmüllsäcke</i>	27.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
563911 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	5.428,36	525,00	3.600,00	3.600,00	400,00	400,00
5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung (P) <i>Bem.: Geschäftsaufwendungen für Klimaschutzkonzept - u. a. Sachausgaben, Akteursbeteiligung, Aufwendungen für externe Dienstleistungen, etc.</i>	5.428,36		3.600,00	3.600,00	400,00	400,00
5115 Planung Umweltschutz (P)		525,00				
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.380,44	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden (P) <i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>	10.420,30	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: Gebäudeversicherungen</i>	1.960,14	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	39.629,53	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Kfz-Versicherung</i>	19.606,03	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Kfz-Versicherung</i>	20.023,50	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.096,70	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1114 Gremien (P) <i>Bem.: siehe Konto 564900</i>	1.096,70					
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Haftpflichtversicherung</i>		4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	140.173,52	155.500,00	181.300,00	181.300,00	183.300,00	183.300,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Unfallversicherung</i>	36.849,85	42.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
	1145 sonstige zentrale Dienste (P) <i>Bem.: Gemeindeunfallversicherung</i>	15.024,09	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: Unfallversicherung für Feuerwehrangehörige.</i>	39.173,70	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	2010 Allgemeine Schulverwaltung (P) <i>Bem.: Gesetzliche Unfallversicherung für die Schüler.</i>	49.125,88	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3650 Kindertagesstätte Breitenbach (P) <i>Bem.: Unfallversicherung</i>			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	3651 Kindertagesstätte Matzenbach (P) <i>Bem.: Unfallversicherung</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3652 Kindertagesstätte Wahnwegen (P) <i>Bem.: Unfallversicherung</i>			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	45.370,58	57.000,00	48.500,00	48.500,00	50.500,00	50.500,00
	1120 Personal (P) <i>Bem.: Kassenversicherung, Dienstleistungsversicherung, Haftpflichtversicherung</i>	43.301,97	55.000,00	46.000,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00
	5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee (P) <i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag, KFZ-Versicherung</i>	2.068,61	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564191	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäude Glan-Münchweiler	1.330,61	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Versicherungen - Rathaus Glan-Münchweiler</i>	1.330,61	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564192	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäude Schönenberg-Kübelberg	1.823,22	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Versicherungen - Rathaus Schönenberg-Kübelberg</i>	1.823,22	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564193	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäude Waldmohr	2.409,72	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Versicherungen - Rathaus Waldmohr</i>	2.409,72	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564194	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Photovoltaikanlagen	147,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5311 Glantalschule (B) <i>Bem.: Aufwand für Versicherung</i>	147,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564195	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Photovoltaikanlagen	135,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5311 FFW H.-P. (B) <i>Bem.: Aufwand für Versicherung</i>	135,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564196	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Photovoltaikanlagen	11,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5311 FFW Frohnhofen (B) <i>Bem.: Aufwand für Versicherung</i>	11,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564197	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Photovoltaikanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5311 GS Brücken (B) <i>Bem.: Aufwand für Versicherung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564198	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Photovoltaikanlagen	298,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5311 Bauhof Waldmohr (B) <i>Bem.: Aufwand für Versicherung</i>	298,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43.937,72	47.050,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	1130 Organisation (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeiträge GStB, Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie, Bund Deutscher Schiedsmänner, etc.</i>	39.089,22	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	1162 Zahlungsabwicklung (P) <i>Bem.: Fachverband Kommunalkassenverwalter</i>	140,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Standesbeamte</i>	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1260 Brandschutz (P) <i>Bem.: u. a. DJH-Hauptverband</i>	763,50	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Mitgliedsbeiträge (Kreismusikschule u.a.)</i>	3.630,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	61.360,58	79.700,00	77.850,00	77.850,00	77.850,00	77.850,00
	1114 Gremien (P) <i>Bem.: Dienstfahrt-, Haftpflicht- und Unfallversicherung für ehrenamtliche Mandatsträger</i>	659,74	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Elektronikversicherung, sonstige</i>	10.683,48	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1220 Ordnungsangelegenheiten (P) <i>Bem.: Gebäudeversicherung Obdachlosenunterkunft</i>	52,64	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2110 Grundschule Altenkirchen (P) <i>Bem.: Versicherungen</i>	3.257,96	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2111 Grundschule Brücken (P) <i>Bem.: Versicherung</i>	8.282,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P) <i>Bem.: Versicherungen</i>	8.326,90	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	2113 Grundschule Breitenbach (P) <i>Bem.: Glasversicherung, Sachversicherung, Gebäudeversicherung, Brandversicherung, Garderobe- u. Fahrradversicherung</i>	2.409,62	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule) (P) <i>Bem.: Versicherungen</i>	3.576,24	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	2115 Grundschule Nanzdietschweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule) (P) <i>Bem.: Versicherungen - eine jährliche Steigerung ist einkalkuliert.</i>	815,85	950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Glas-, Garderobe- u. Fahrrad-, Gebäude-, Sach-, Brandversicherung</i>	12.964,48	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule) (P) <i>Bem.: Versicherungen</i>	5.183,96	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	2520 Bergmannsbauern-Museum Breitenbach (P) <i>Bem.: Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen</i>	60,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Grundsteuer, Glas-, Sach-, Gebäude-, Brandversicherung</i>	2.546,34	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4241 Kommunale Sportstätten - Sportplatz (P) <i>Bem.: Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Glas, KFZ</i>	163,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5750 Tourismusförderung (P) <i>Bem.: Gebäudeversicherung, Brandversicherung, GEMA, Künsterlersozialabgabe, etc.</i>	2.377,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P) <i>Bem.: Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen - Sachanlagen (u. a. Verkauf von Geräten, Fahrzeugen, Grundstücken, Gebäuden, etc.). Im Haushaltsjahr 2023 soll das Bauhofgebäude auf Fl-St. Nr. 660/13 an die OG Dunzweiler verkauft werden. Der Kaufpreis beläuft sich auf rd. 62,2 T€. Da das Grundstück mit einem Wert von rd. 203,3 T€ in der Anlagenbuchhaltung erfasst ist, wird der Differenzbetrag zwischen Verkaufspreis und Buchwert (rd. 141,1 T€) als Verlust im EH gebucht.</i>						
1261 Feuerwehrrhäuser Ortsgemeinden (P) <i>Bem.: Verlust aus der Übertragung des Grundstücks Fl-Nr. 2758/9 (Verkehrsfläche) in Breitenbach zu 76 qm in Höhe von rd. 760 € sowie Verlust aus Rückübertragung des Grundstücks Fl-Nr. 3166/2 in Steinbach zu 158 qm (ehemaliges FFW-Gerätehaus) in Höhe von rd. 1,7 T€.</i>						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	11.265,59					
1162 Zahlungsabwicklung (P)	39,48					
1220 Ordnungsangelegenheiten (P)	7.252,66					
1221 Bürgerdienste (P)	292,00					
1260 Brandschutz (P)	2.600,30					
2111 Grundschule Brücken (P)	204,10					
2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg (P)	313,60					

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P)	376,22					
	2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (P)	187,23					
568900	sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.963,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad) (P) <i>Bem.: Steueraufwendungen an das Finanzamt</i>						
	5310 Blockheizkraftwerke (P) <i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>						
	5311 Glantalschule (B) <i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>	1.963,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568901	sonstige Steueraufwendungen - Photovoltaikanlagen	2.286,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5310 Blockheizkraftwerke (P) <i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>						
	5311 FFW H.-P. (B) <i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>	2.286,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568902	sonstige Steueraufwendungen - Photovoltaikanlagen	592,70	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5311 FFW Frohnhofen (B) <i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>	592,70	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568903	sonstige Steueraufwendungen - Photovoltaikanlagen	489,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5311 GS Brücken (B) <i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>	489,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568904	sonstige Steueraufwendungen - Photovoltaikanlagen	3.138,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5311 Bauhof Waldmohr (B) <i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>	3.138,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
568905	sonstige Steueraufwendungen - Blockheizkraftwerk						
	5310 Blockheizkraftwerk Glantalschule (B) <i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>						
568906	sonstige Steueraufwendungen - Blockheizkraftwerk						
	5310 Blockheizkraftwerk GS H-P (B) <i>Bem.: Steuerabführung an Finanzamt</i>						
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	1.551,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1110 Verwaltungssteuerung (P) <i>Bem.: Verfügungsmittel BGM</i>	1.551,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	6.147,77	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1110 Verwaltungssteuerung (P) <i>Bem.: Verwaltungsinterne Jubiläen, Ehrengaben</i>	2.236,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) <i>Bem.: Ehe-, Alters- und Vereinsjubiläen</i>	3.911,59	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	7.535,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1113 Öffentlichkeitsarbeit (P) <i>Bem.: Sonstige laufenden Aufwendungen u. a. für Bürgerbus</i>	7.535,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.392.187,44	21.645.665,00	24.698.660,00	25.348.670,00	25.793.970,00	26.238.100,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.969.415,67	- 2.735.415,00	- 1.297.020,00	- 1.919.040,00	- 1.181.200,00	- 886.610,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	312.881,65	122.050,00	222.010,00	222.010,00	222.010,00	222.010,00
471310	Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.071,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Vorausleistung und Abrechnung der Zinsen für Kassenkredite der VG-Werke an die VG</i>	2.071,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308.083,96	120.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Erstattung Zinsen für Kassenkredite der Ortsgemeinden an die VG</i>	308.083,96	120.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
471590	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen	2.684,91					
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	2.684,91					
472100	Stundungszinsen	28,00					
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	28,00					
476100	Ertrag aus der Erhöhung des Eigenkapitals der Eigenbetriebe						
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Jahresüberschuss im Wasserwerk und im Kanalwerk - in der aktuellen Planung ist kein Jahresüberschuss geplant. Die Planung und Verbuchung erfolgt immer einer Jahr rückwirkend.</i>						
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	12,88	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (E)	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr (P) <i>Bem.: Zinserstattung Umsatzsteuer</i>		50,00				
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Dividende, Abwicklung Zinsen für Kautionskonten</i>	12,88		10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	654.700,86	574.427,00	782.100,00	1.046.900,00	1.662.800,00	848.200,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		25.300,00	174.100,00	337.000,00	813.600,00	
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Jahresverlust im Wasserwerk und im Kanalwerk - geplanter Jahresverlust im Betriebszweig Wasser und Abwasser für das Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 174,1 T€ (Wasser 97,8 T€; Abwasser 76,3 T€), geplanter Jahresverlust für das Jahr 2025 in Höhe von insgesamt 337 T€ (Wasser 195,8 T€; Abwasser 141,2 T€), geplanter Jahresverlust für das Jahr 2026 in Höhe von insgesamt 813,6 T€ (Wasser 411,4 T€; Abwasser 402,2 T€), für 2027 liegt noch keine Planung vor. Die Planung und Verbuchung im VG-Haushalt erfolgt jeweils im Folgejahr.</i>		25.300,00	174.100,00	337.000,00	813.600,00	
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	32.530,87	62.709,00	160.800,00	265.500,00	412.500,00	421.300,00
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Banken (Volksbank, etc.) zzgl. neu eingeplante Zinsen</i>	32.530,87	62.709,00	160.800,00	265.500,00	412.500,00	421.300,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	109.799,40	130.122,00	150.800,00	147.200,00	140.100,00	132.700,00
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Sparkassen</i>	109.799,40	130.122,00	150.800,00	147.200,00	140.100,00	132.700,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	18.288,56	16.214,00	14.400,00	12.600,00	10.700,00	8.700,00
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Landesbanken</i>	18.288,56	16.214,00	14.400,00	12.600,00	10.700,00	8.700,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.847,90	1.382,00	1.000,00	3.600,00	4.900,00	4.500,00
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zinsen Investitionskredite sonstige Banken (u. a. KFW, etc.)</i>	1.847,90	1.382,00	1.000,00	3.600,00	4.900,00	4.500,00

Ergebnishaushalt VG 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (E)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575191	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	460.130,89	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Zinsen Kassenkredite der Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden</i>	460.130,89	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
579901	Ablieferung Fischereiabgabe	4.708,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Ablieferung Fischereiabgabe</i>	4.708,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
579902	Ablieferung Anteil Führungszeugnisse/Gewerbeze	12.214,88	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Ablieferung Führungszeugnisse/Gewerbezentral</i>	12.214,88	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
579903	Ablieferung Anteil Änderung Führerscheine/Fahrzeugscheine	15.180,36	4.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1221 Bürgerdienste (P) <i>Bem.: Ablieferung Führerscheine/Fahrzeugscheine</i>	15.180,36	4.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 341.819,21	- 452.377,00	- 560.090,00	- 824.890,00	- 1.440.790,00	- 626.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.627.596,46	- 3.187.792,00	- 1.857.110,00	- 2.743.930,00	- 2.621.990,00	- 1.512.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.627.596,46	- 3.187.792,00	- 1.857.110,00	- 2.743.930,00	- 2.621.990,00	- 1.512.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 2002 Erwerb von Lizenzen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.240,45	189.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00		567.240,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.240,45	- 189.000,00	- 28.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 567.240,45

Erläuterungen: 1144-011300-2002-784100: Erwerb von Lizenzen - 2025: Neulizenzierung MS Office (170 T€), „Schnittstellen Bauamt f. OZG (5 T€) u. GIS / KIS (14 T€) , 2026: Nachkauf MS EA/SA + Select Plus (7 T€) u. Lizenzen für Gewerbe VOIS / GESO (21 T€)

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 2030 Ergänzung der EDV-Ausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.262,29						20.262,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.221,18	89.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		553.221,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.958,89	- 89.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 532.958,89

Erläuterungen: 1144-082240-2030-785600: Anschaffung von Hardware - 2025: Umsetzung GS-Profil kNRP (30 T€), Ersatzbeschaffung 65 PC's (35 T€), Ersatzbeschaffung FAX-SRV+ESX1 (14T), Beschaffung Tablets für Mitarbeiter Grundstücks- u. Gebäudemanagement (10 T€) 2026: Ersatzbeschaffung SAN (20 T) und Ersatzbeschaffung LAN-Tester (10 T). In den Jahren 2027 und 2028 werden jeweils 30 T€ vorgesehen. Eine konkrete Einplanung erfolgt im neuen Doppelhaushalt.

Summe Einzahlungen Zentrale Verwaltung:	20.262,29						20.262,29
Summe Auszahlungen Zentrale Verwaltung:	704.461,63	278.000,00	58.000,00	40.000,00	40.000,00		1.120.461,63
Saldo Gesamt Zentrale Verwaltung:	- 684.199,34	- 278.000,00	- 58.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 1.100.199,34

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 1026 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW Herschweiler-Pettersheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.100,00	7.300,00	7.300,00				49.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.362,52						325.362,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.262,52	7.300,00	7.300,00				- 275.662,52

Erläuterungen: 1260-071200-1026-785600: Kauf eines FFW-Fahrzeuges für die FFW Herschweiler-Pettersheim.
1260-231420-1026-681420: Landeszuwendung in Höhe von 14,6 T€ für MZF 2 für FF H.-P. (Maßnahme bereits abgeschlossen), - jeweils 7,3 T€ in den Jahren 2025 u. 2026

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 1032 Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Glan-Münchweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	31.000,00				36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.000,00	1.500,00	275.000,00				495.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 219.000,00	3.500,00	- 244.000,00				- 459.500,00

Erläuterungen: 1260-071200-1032-785600: Kauf von Fahrzeugen für die FFW G-M - Kauf eines Mehrzwecktransportfahrzeuges - 2025: 1,5 T€ für Ausschreibung uws., 2026: 275 T€ für Anschaffung

1260-231420-1032-681420: 2026: Landeszuwendung i.H.v. 23 T€ f. MZF 3 für FF G.-M.
1260-231430-1032-681430: Zuwendung Landkreis aus Feuerschutzsteuer f. MTW f. FF G.-M. (Maßnahme bereits abgeschlossen), 2025 5 T€, 2026 8 T€

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 1053 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW Altenkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00		1.500,00	425.000,00			471.500,00
Verpflichtungsermächtigungen				425.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00		- 1.500,00	- 425.000,00			- 471.500,00

Erläuterungen: 1260-071200-1053-785600: Kauf eines LF 10 / MLF für die FF Altenkirchen - 2026 1,5 T€ f. Ausschreibung usw., 2027 425 T€ f. Erwerb

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 1054 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW Schönenberg-Kübelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000,00	253.900,00	26.800,00				486.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000,00						555.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349.000,00	253.900,00	26.800,00				- 68.300,00

Erläuterungen: 1260-071200-1054-785600: Kauf eines TLF 4000 für die FFW S-K.
 1260-231420-1054-681420: Landeszuwendung für Beschaffung TLF 4000 für FF S.-K. (2024) - Es wird eine Landeszuwendung von 83,2 T€ € erwartet. Davon werden 56,4 T€ in 2025 und 26,8 T€ in 2026 eingeplant.
 1260-231430-1054-681430: Zuwendung Landkreis Kusel für Anschaffung TLF 4000 für FFW S-K (2024) - In 2025 werden 197,5 T€ (50% der Kosten) eingeplant.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 2028 Geräte und Ausstattungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00						5.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.017,98	220.000,00	290.000,00				1.769.017,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.253.817,98	- 220.000,00	- 290.000,00				- 1.763.817,98

Erläuterungen: 1260-082140-2028-785600: Für die Ergänzung der techn. Ausstattung der Feuerwehren (Geräte, Ausstattungsgegenstände, etc über 1.000 €) werden im Jahr 2025 insgesamt 220 T€ und im Jahr 2026 290 T€ in die Planung eingestellt. Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:
 2025: 82,5 T€ f. Ergänzung / Erneuerung der technischen Ausstattung (allgemein) , 12,5 T€ f. Sprungretter f. FF G.-M. u. 125 T€ f. neue Schutzkleidung für technische Hilfe und Waldbrand
 2026: 165 T€ f. Ergänzung / Erneuerung der technischen Ausstattung (allgemein) u. 125 T€ f. neue Schutzkleidung für technische Hilfe und Waldbrand
 Eine konkrete Planung f. 2027 u. 2028 erfolgt im nächsten Doppelhaushalt.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 3094 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW Matzenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	165.000,00			166.500,00
Verpflichtungsermächtigungen				165.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00	- 165.000,00			- 166.500,00

Erläuterungen: 1260-071200-3094-785710: Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges für die FF Matzenbach - 2026 1,5 T€ f. Ausschreibung, 2027 165 T€ f. Erwerb

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 3095 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW Wahnwegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	165.000,00			166.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Verpflichtungsermächtigungen				165.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00	- 165.000,00			- 166.500,00

Erläuterungen: 1260-071200-3095-785600: Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges für die FF Wahnwegen - 2026 1,5 T€ f. Ausschreibung, 2027 165 T€ f. Erwerb

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 3100 Pauschalierter Förderung des Landes für Brand- u. Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00		630.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00		630.000,00

Erläuterungen: 1260-231420-3100-681420: Aufgrund der Umstellung des Förderwesens seitens des Landes werden ab 2025 keine Einzelmaßnahmen mehr gefördert. Stattdessen werden jährlich pauschalierte Förderbeträge (nach Flächengröße u. Anzahl der Einwohner) ausgezahlt. Damit soll der Verwaltungsaufwand für die Kommunen reduziert werden. Antragstellungen sind nicht mehr erforderlich. In den Planjahren 2025 und 2026 wird für die VG jeweils ein pauschalierter Förderbetrag von rd. 155 T€ erwartet.

Produkt: 1261 Feuerwehrrhäuser Ortsgemeinden							
Maßnahme: 1035 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Matzenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00		40.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00		- 40.000,00				- 100.000,00

Erläuterungen: 1261-039500-1035-785210: Grunderwerb für Neubau Feuerwehrrhaus Matzenbach - Ansatz 2026: 40 T€

Produkt: 1261 Feuerwehrrhäuser Ortsgemeinden							
Maßnahme: 1043 Neubau / Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Hüffler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000,00	35.000,00	500.000,00	500.000,00			2.070.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				500.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.035.000,00	- 35.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00			- 2.070.000,00

Erläuterungen: 1261-039500-1043-785230: Neubau bzw. Erweiterung FFW Haus Hüffler - Für die Haushaltsplanung wird die teuerste Ausführungsvariante zugrundegelegt. Hierfür belaufen sich die geschätzten Kosten auf rd. 1.000 T€ (Neubau einschl. Nebenkosten u. Verlegung Sandfang). Diese Kosten werden jeweils zur Hälfte in den Jahren 2026 und 2027 eingeplant. Im Jahr 2025 werden bereits Planungskosten in Höhe von 35 T€ bereitgestellt.

Produkt: 1261 Feuerwehrrhäuser Ortsgemeinden							
Maßnahme: 1055 Umbau/Modernisierung der Atemschutzwerkstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00						12.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	50.000,00	225.000,00				410.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.500,00	- 50.000,00	- 225.000,00				- 397.500,00

Erläuterungen: 1261-039500-1055-785230: Gesamtansatz 275 T€ für Sanierung Atemschutzwerkstatt (125 T€) und Umbau Schlauchwaschanlage (150 T€) der Feuerwehr Glan-Münchweiler. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2025 (50 T€) und 2026 (225 T€) in die Planung eingestellt.

Produkt: 1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden							
Maßnahme: 1058 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden innerhalb der Verbandsgemeinde							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.000,00	36.000,00					362.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 326.000,00	- 36.000,00					- 362.000,00

Erläuterungen: 1261-039500-1058-785210: Mittelbereitstellung für den Erwerb einer Teilfläche von Fl.St.Nr. 615 (1.558 qm) in der OG H.-P. (Standort des neuen FFW-Hauses in der Friedhofstraße) i. H. v. rd. 36 T€

Produkt: 1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden							
Maßnahme: 3078 Umbau FFW-Gerätehaus Waldmohr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	25.000,00	75.000,00				375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.000,00	- 25.000,00	- 75.000,00				- 375.000,00

Erläuterungen: 1261-039500-3078-785230: Neubau/Generalsanierung FFW-Haus Waldmohr - Für die Planung des Vorhabens werden 2025 25 T€ und 2026 75 T€ bereitgestellt. Eine konkrete Planung liegt aktuell noch nicht vor.

Produkt: 1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden							
Maßnahme: 3096 Erneuerung Feuerwehreinsatzzentrale Schönenberg-Kübelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	125.000,00				175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 125.000,00				- 175.000,00

Erläuterungen: 1261-039500-3096-785230: Erneuerung Feuerwehreinsatzzentrale Schönenberg-Kübelberg - Hierfür werden im Doppelhaushalt insgesamt 175 T€ eingestellt. Es werden 50 T€ in 2025 und 125 T€ in 2026 eingeplant.

Produkt: 1261 Feuerwehrhäuser Ortsgemeinden							
Maßnahme: 3097 Einbau von Einbruchmeldeanlagen in der Feuerwehrhäusern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen: 1261-039500-3097-785230: Mittelfristig sollen die Feuerwehrgerätehäuser mit Einbruchmeldeanlagen ausgestattet werden. Für die Konzeptplanung werden im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 30 T€ in die Planung eingestellt. Eine weitere Mitteleinplanung wird ggf. im nächsten Doppelhaushalt für die Jahre 2027 / 2028 vorgenommen.

Summe Einzahlungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	258.800,00	421.200,00	220.100,00	160.000,00	160.000,00		1.220.100,00
Summe Auszahlungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	4.234.380,50	417.500,00	1.564.500,00	1.255.000,00			7.471.380,50
Saldo Gesamt Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	- 3.975.580,50	3.700,00	- 1.344.400,00	- 1.095.000,00	160.000,00		- 6.251.280,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Schulen

Produkt: 2110 Grundschule Altenkirchen

Maßnahme: 2012 Grundschule Altenkirchen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.358,83	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		127.358,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.358,83	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 127.358,83

Erläuterungen: 2110-082900-2012-785710: Zur Ergänzung der Geschäftsausstattung sind jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 2 T€ € bereitgestellt. In 2025 Sonderbedarf i. H. von 8 T€ für Schränke GTS, Tische/Stühle für Medienraum.

Produkt: 2111 Grundschule Brücken

Maßnahme: 1044 Errichtung eines Geräteunterstandes/Kauf einer Fertiggarage für die Grundschule

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 2111-039990-1044-785230: Errichtung einer Fertiggarage an der Grundschule Brücken- Ansatz 2025: 10 T€

Produkt: 2111 Grundschule Brücken

Maßnahme: 2008 Grundschule Brücken - Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.400,11	18.700,00	28.000,00	4.000,00	4.000,00		204.100,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.400,11	- 18.700,00	- 28.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 204.100,11

Erläuterungen: 2111-082900-2008-785710: Für die Ergänzung der Geschäftsausstattung wird mit einem jährlichen Bedarf von 4.000,00 € gerechnet. In 2025 Sonderbedarf i. H. v. 14,7 T€ für die Anschaffung von Möbel für einen Klassensaal sowie einen Schrank für die GTS (8,5 T€) sowie für 16 Schülertablets (6,2 T€). In 2026 Sonderbedarf i. H. v. 24 T€ für die Anschaffung von Möbel für einen Klassensaal (6,5 T€) sowie für 3 Prometheanboards (16,5 T€) u. 2 Schülertablets (1 T€).

Produkt: 2111 Grundschule Brücken

Maßnahme: 2094 Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	37.200,00					192.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	37.200,00					12.200,00

Erläuterungen: 2111-082240-2094-785710: Digitalpakt - Strukturierte EDV-Verkabelung in den Grundschulen - Grundschule Brücken - Maßnahme ist abgeschlossen
2111-231410-2094-681410: Zuschuss des Bundes für Digitalpakt Grundschulen - Die Zuwendung i. H. v. rd. 37 T€ wird im Jahr 2025 eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 2111 Grundschule Brücken							
Maßnahme: 3092 Erneuerung der Dächer - GS Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			266.600,00				266.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			380.800,00				380.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 114.200,00				- 114.200,00

Erläuterungen: 2111-033100-3092-785230: Für die Erneuerung der Dächer am Grundschulgebäude werden im HHJahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 380,8 T€ eingeplant. Dieser Maßnahme stehen Einzahlungen aus Bundesmitteln (rd. 70%) gegenüber.
2111-231410-3092-681410: Bundeszuschuss (GaFöG) i.H.v. 266,6 T€ (70%) für die Erneuerung der Dächer

Produkt: 2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg							
Maßnahme: 2009 Grundschule Schönenberg-Kübelberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.344,88	32.000,00	91.000,00	7.000,00	7.000,00		293.344,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.344,88	- 32.000,00	- 91.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 248.344,88

Erläuterungen: 2112-082900-2009-785710: Für die Ergänzung der Geschäftsausstattung werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 7.000,00 € eingestellt. In 2025 Sonderbedarf i. H. v. 25 T€ für die Möblierung von 2 Sälen (13 T€), Kauf von 10 Schränken für Säle (5 T€), 14 Regale f. Säle (6 T€) und 1 Pult (1 T€). In 2026 Sonderbedarf i. H. v. 84 T€ für die Möblierung von 2 Sälen (13 T€), Kauf von 5 Schränken für Säle (2,5 T€), 14 Regale f. Säle (6 T€) sowie für 7 Prometheanboards (38,5 T€) u. 60 Schülertablets (24 T€).

Produkt: 2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg							
Maßnahme: 2086 Grundschule Schönenberg-Kübelberg - Baumaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.400,00	511.000,00					759.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.000,00	460.000,00					1.001.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 292.600,00	51.000,00					- 241.600,00

Erläuterungen: 2112-033110-2086-785230:
HHJ 2025: 1. Sanierung des Schulhofs der GS Schönenberg-Kübelberg. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rd. 380 T€ (incl. Planungskosten). Bisher wurden rd. 270 T€ verausgabt. Die Restkosten i. H. v. rd. 110 T€ werden im Jahr 2025 veranschlagt (70% Zuwendung GaFöG).
2. Erneuerung Heizungsanlage 350 T€ (70% Zuwendung GaFöG).
2112-231410-2086-681410: HHJ 2025: 1. Zuschuss Bund (GaFöG) f. Sanierung Schulhof i.H.v. 266 T€ (70% v. 380 T€).
2. Zuschuss Bund (GaFöG) f. Erneuerung Heizungsanlage i.H.v. 245 T€ (70% v. 350 T€)

Produkt: 2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg							
Maßnahme: 2091 Grundschule - Umstellung der Beleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				33.200,00			33.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.000,00				95.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 95.000,00	33.200,00			- 61.800,00

Erläuterungen: 2112-033110-2091-785230: Umstellung der Beleuchtung Grundschule S.-K. auf LED (betrifft nur noch vereinzelte Räume) - Im Jahr 2026 werden 95 T€ veranschlagt. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von 35% (33,25 T€) im HHJ 2027 gegenüber.
2112-231410-2091-681410: Zuschuss des Bundes für die Umstellung auf LED in Höhe von 35% der Kosten (95T€). Der Zuschuss beläuft sich auf 33,25 T€ und ist im Jahr 2027 zu erwarten.

Produkt: 2112 Grundschule Schönenberg-Kübelberg							
Maßnahme: 2094 Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000,00		220.000,00				326.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.000,00		- 220.000,00				- 326.000,00

Erläuterungen: 2112-082240-2094-785710: Digitalpakt - Strukturierte EDV-Verkabelung in der GS S.-K. - Die Kosten belaufen sich auf rd. 220 T€ und werden im Jahr 2026 eingeplant.
2112-231410-2094-681410: Zuschuss des Bundes für Digitalpakt Grundschulen - Eine Zuwendung wird nicht eingepflichtet, da zurzeit noch nicht absehbar ist, ob und ggf. in welcher Höhe künftig Förderprogramme für den Zweck zur Verfügung stehen.

Produkt: 2113 Grundschule Breitenbach							
Maßnahme: 2094 Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.400,00					20.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00						110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	20.400,00					- 89.600,00

Erläuterungen: 2113-082240-2094-785710: Digitalpakt - Strukturierte EDV-Verkabelung in der GS Breitenbach - Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 ausgeführt.
2113-231410-2094-681410: Zuschuss des Bundes für Digitalpakt - GS Breitenbach - Die Zuwendung i.H.v. 20,4 T€ wird 2025 erwartet. Die Maßnahme wurde im Vorjahr abgeschlossen.

Produkt: 2113 Grundschule Breitenbach							
Maßnahme: 3009 Grundschule Breitenbach - Erwerb von beweglichen Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.906,65	15.800,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00		121.706,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.906,65	- 15.800,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 121.706,65

Erläuterungen: 2113-082900-3009-785710: Jährlicher Grundbedarf zur Ergänzung der BGA - 2 T€, 2025 Sonderbedarf i.H.v. 13,8 T€ für neue Schränke u. Regale in den Sälen Kl.3+1 (6,5 T€), eine Industriespülmaschine (6,5 T€) u. 2 Schülertablets (0,8 T€), 2026 Sonderbedarf i.H.v. 10 T€ f. Rutsche mit Treppe im Schulhof (Prüfmängel !)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 2113 Grundschule Breitenbach							
Maßnahme: 3099 Erweiterung Grundschule Breitenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	600.000,00				750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	600.000,00				750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2113-033110-3099-785230: Erweiterung Grundschule Breitenbach - Zur Schaffung der erforderlichen weiteren Unterrichtsräume (Anbau bzw. Container) werden im Doppelhaushalt insgesamt 750 T€ (-ausgehend von der aufwändigsten Ausführungsvariante-) vorgesehen. Davon wird im Haushaltsjahr 2025 ein Anteil von 150 T€ und im darauffolgenden Jahr der Restbetrag i.H.v. 600 T€ eingeplant.
2113-231420-3099-681420: Zuwendung für die Erweiterung der Grundschule Breitenbach - Zuweisung über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes (Anteil VG)

Produkt: 2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule)							
Maßnahme: 1019 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule H.-P.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.456,59	11.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		84.756,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.456,59	- 11.300,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 84.756,59

Erläuterungen: 2114-082290-1019-785710: Jährlicher Grundbedarf für BGA beträgt 4 T€, 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 7,3 T€ für die Beschaffung von Möbel für einen weiteren Saal (6,5 T€) u. 2 Schülertablets (0,8 T€)

Produkt: 2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule)							
Maßnahme: 1041 Generalsanierung der Turn- und Mehrzweckhalle der Herzog Christian - Schule H.-P.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		147.000,00	582.400,00				729.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	210.000,00	832.000,00				1.067.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 63.000,00	- 249.600,00				- 337.600,00

Erläuterungen: 2114-033110-1041-785230: Generalsanierung der Turn- und Mehrzweckhalle der Herzog Christian-Schule in H.-P. Die Schätzung der Gesamtkosten beläuft sich auf 1.042 T€. Die Kosten werden wie folgt eingeplant: 2025: 210 T€ (ca. 20%), 2026: 832 T€ (80%). Die Maßnahme wird aus dem GaFöG gefördert.

2114-231410-1041-681410: Für die Generalsanierung der Schulturnhalle in H.P. wird eine Zuweisung des Bundes (GaFöG) i.H.v. 729,4 T€ (70%) erwartet.
Die Einplanung erfolgt im Verhältnis zu den geplanten Ausgaben (2025: 147 T€, 2026: 582,4T€).

Produkt: 2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule)							
Maßnahme: 1059 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden innerhalb der Verbandsgemeinde							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	1.600,00					3.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	1.600,00					3.200,00

Erläuterungen: 2114-033110-1059-685200: Einnahmen aus dem Verkauf einer Teilfläche Fl.St.-Nr. 475/1 (250 qm - ehemaliges FFW-Gerätehaus bei der Christian-Herzog-Schule) Der Verkaufspreis beläuft sich auf 26 T€, der Teilbetrag in Höhe von rd. 1,6 T€ wird als Einzahlung aus Investitionen gebucht. Der Differenzbetrag in Höhe von 24,4 T€ wird im EH als Gewinn vereinnahmt.

Produkt: 2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule)							
Maßnahme: 2091 Grundschule - Umstellung der Beleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			87.500,00				87.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00				250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 162.500,00				- 162.500,00

Erläuterungen: 2114-033110-2091-785230: Umstellung der Beleuchtung in der GS H.-P. auf LED. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 250 T€ und werden im Jahr 2026 veranschlagt. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von 35 % (87,5 T€) gegenüber.
2114-231410-2091-681410: Zuschuss des Bundes für die Umstellung auf LED in Höhe von 35 % der Kosten (250 T€). Der Zuschuss beläuft sich auf 87,5 T€ und ist im Jahr 2026 zu erwarten.

Produkt: 2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule)							
Maßnahme: 2094 Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			174.000,00				174.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 174.000,00				- 174.000,00

Erläuterungen: 2114-082240-2094-785710: Digitalpakt - Strukturierte EDV-Verkabelung in der GS H.-P. - Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rd. 174 T€ und werden im Jahr 2026 erwartet.
2114-231410-2094-681410: Zuschuss des Bundes für Digitalpakt Grundschulen - Eine Zuwendung wird nicht eingplant, da zurzeit noch nicht absehbar ist, ob und ggf. in welcher Höhe künftig Förderprogramme für den Zweck zur Verfügung stehen.

Produkt: 2114 Grundschule Herschweiler-Pettersheim (Herzog Christian-Schule)							
Maßnahme: 3093 Energetische Sanierung Grundschule Herschweiler-Pettersheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		751.700,00					751.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		290.700,00	600.000,00				890.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		461.000,00	- 600.000,00				- 139.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 2114-033100-3093-785230: Energetische Sanierung GS H.-P. (Fassaden-, Geschossdecken- u. Dachflächendämmung, Erneuerung Fenster u. Dacheindeckung)
Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 890,7 T€. Die Mittel werden in den Jahren 2025 (290,7 T€) und 2026 (600 T€) eingeplant. Die Förderung der Maßnahmen soll gem. Beschluss des VG-Rates über die zu erwartenden Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz u. Innovation (KIPKI) des Landes erfolgen (751,7 T€).
2114-231420-3093-681420: Verwendung der KIPKI-Fördermittel i.H.v. 751,7 T€ zur energetischen Sanierung der Grundschule H.P. gem. VG-Ratsbeschluss - Der gesamte Zuwendungsbetrag wird vorab ausgezahlt, weshalb die Zuwendung komplett im Haushaltsjahr 2025 eingestellt wird.

Produkt: 2115 Grundschule Nanzdietsweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule)

Maßnahme: 1020 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule Ndw.)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.456,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		61.456,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.456,07	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 61.456,07

Erläuterungen: 2115-082290-1020-785710: Der jährl. Grundbedarf beträgt 2 T€.

Produkt: 2115 Grundschule Nanzdietsweiler (Gräfin von der Leyen-Grundschule)

Maßnahme: 1044 Errichtung eines Geräteunterstandes/Kauf einer Fertiggarage für die Grundschule

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00	30.000,00					79.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.000,00	- 30.000,00					- 79.000,00

Erläuterungen: 2115-039990-1044-785230: Für die Errichtung einer Schutzüberdachung (einschl. Fundamente usw.) auf dem Schulhof werden im HHJ 2025 30 T€ vorgesehen. (Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2024 eingeplant.)

Produkt: 2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad)

Maßnahme: 1066 Sanierung Kleinhallenbad - GS Waldmohr

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		363.000,00					363.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000,00	729.800,00					1.184.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 455.000,00	- 366.800,00					- 821.800,00

Erläuterungen: 2116-035100-1066-785230: Sanierung des Kleinhallenbades - GS Waldmohr. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 729,8 T€ und werden im Jahr 2025 veranschlagt. Den Ausgaben steht eine Zuweisung aus Schulbaumitteln (40%) sowie eine Zuweisung des Kreises (10%) gegenüber.
2116-231420-1066-681420: Die Zuwendung aus Schulbaumitteln für die Sanierung des Kleinhallenbades i.H.v. 290 T€ (ca. 40%) können gem. dem vorliegenden Förderbescheid im Jahr 2025 in Anspruch genommen werden.
2116-231430-1066-681430: Die Zuwendung des Landkreises für die Sanierung des Kleinhallenbades i.H.v. 73 T€ (10%) wird im Jahr 2025 eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad)							
Maßnahme: 2094 Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.200,00	50.600,00					241.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00						108.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.200,00	50.600,00					133.800,00

Erläuterungen: 2116-082240-2094-785710: Digitalpakt - Strukturierte EDV-Verkabelung in der Grundschule Waldmohr - Die Maßnahme wurde in den Vorjahren ausgeführt.
2116-231410-2094-681410: Zuschuss des Bundes für Digitalpakt Grundschulen - Für die in den Vorjahren ausgeführten Maßnahmen wird noch ein Restzuwendung i.H.v. 50,6 T€ im Jahr 2025 erwartet.

Produkt: 2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad)							
Maßnahme: 3011 Grundschule - Rothenfeldschule Waldmohr - Erwerb von beweglichen Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00						4.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.760,39	61.100,00	28.500,00	7.000,00	7.000,00		449.360,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 341.360,39	- 61.100,00	- 28.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 444.960,39

Erläuterungen: 2116-082900-3011-785710: Auszahlungen für BGA - jährlicher Ansatz beträgt 7 T€. 2025 Sonderbedarf i.H.v.54,1 T€ für Möbel (1 Saal, 6,5 T€), für Musikschränk (1 T€), für 6 Prometheanboards (33 T€) u. 34 Schülertablets (13,6 T€), 2026 Sonderbedarf i.H.v. 21, 5 T€ für Möbel (1 Saal, 6,5 T€) u. für Spielgerät (15 T€)

Produkt: 2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad)							
Maßnahme: 3080 Grundschule Waldmohr - Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.000,00	132.000,00					1.926.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.794.000,00	- 132.000,00					- 1.926.000,00

Erläuterungen: 2116-033110-3080-785230: In der VGR-Sitzung vom 10.09.2019 wurde die Sanierung des GS-Gebäudes Waldmohr beschlossen. Da ein Teil der Gewerke gefördert wird, wird die Maßnahme "Generalsanierung" in verschiedene Einzelmaßnahmen unterteilt. Die nicht förderfähigen Gewerke werden unter dieser Maßnahme zusammengefasst. Hierin enthalten ist die Sanierung des Dachs (590 T€), Maler-, Putz- und Dämmarbeiten an der Außenfassade (133 T€), die Sanierung der Fenster auf der Südseite des Obergeschosses (60 T€), die Sanierung von 4 Klassensälen (100 T€) sowie die bauliche Sanierung des Lehrerzimmers (50 T€). Zum überwiegenden Teil wurden die Arbeiten in den Vorjahren ausgeführt.
Für die noch ausstehenden Sanierungsmaßnahmen werden 132 T€ im Jahr 2025 in die Planung eingestellt (Sanierung zwei Säle Pavillon-Gebäude - 60 T€, Glasdach Schulhof - 60 T€, SR Ing.honorar - 12 T€).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad)							
Maßnahme: 3086 Generalsanierung GS Waldmohr mit Förderung - Brandschutztechnischer Umbau und Montage Außenjalousien							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.200,00	155.500,00					448.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.000,00	238.000,00					964.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 432.800,00	- 82.500,00					- 515.300,00

Erläuterungen: 2116-033100-3086-785230: Brandschutztechnischer Umbau (Erfüllung von aktuellen Brandschutzaufgaben) am Grundschulgebäude sowie die Montage von Außenjalousien. Für die Fertigstellung der Maßnahme werden im Jahr 2025 Mittel i.H.v. 238 T€ eingeplant. (In den Vorjahren sind rd. 219 T€ angefallen.) Den Ausgaben stehen Zuwendungen aus dem Schulbauprogramm (60%) gegenüber.

2116-231420-3086-681420: Zuschuss des Landes (Schulbauprogramm) für den brandschutztechnischen Umbau sowie die Montage von Außenjalousien am Grundschulgebäude. Die Zuwendung beläuft sich auf rd. 275 T€ (60% der Kosten). Im Jahr 2025 wird ein Restanteil von 155,5 T€ eingeplant.

2116-231430-3086-681430: Die Zuwendung des Landkreises (10% der anerkannten Kosten) wurde im Jahr 2024 ausgezahlt.

Produkt: 2116 Grundschule Waldmohr (Rothenfeldschule - mit Kleinhallenbad)							
Maßnahme: 3089 Sanierung der Sporthalle (Rothenfeldhalle) der Grundschule Waldmohr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000,00	330.000,00					663.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	666.400,00					1.166.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.000,00	- 336.400,00					- 503.400,00

Erläuterungen: 2116-035200-3089-785230: Sanierung der Sporthalle (Rothenfeldhalle), gem. Kostenschätzung werden im Jahr 2025 666,4 T€ eingeplant.
Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln bezuschusst.

2116-231410-3089-681410: Für das Vorhaben liegt eine Zuschussbewilligung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" vor. Demnach wird die Zuweisung mit 330.000 im Jahr 2025 eingeplant.

Produkt: 2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule)							
Maßnahme: 1021 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule GIm)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.509,68	45.600,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00		198.109,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.509,68	- 45.600,00	- 19.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 198.109,68

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 2117-082290-1021-785710: Jährlicher Grundbedarf für BGA 7 T€ - 2025 Sonderbedarf i.H.v. 38,6 T€ für Geschirrschrank in Mensa (5 T€), für Spielgerätekästen im Schulhof (10 T€), für 4 Prometheanboards (22 T€) u. für 4 Schülertablets (1,6 T€), 2026 Sonderbedarf i.H.v. 12 T€ für Spielgerät Schulhof

Produkt: 2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule)							
Maßnahme: 1022 Brandschutztechnische Maßnahmen - Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		175.000,00	175.000,00			390.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00			850.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		290.000,00	200.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen				150.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.000,00	- 50.000,00	- 125.000,00	25.000,00			- 460.000,00

Erläuterungen: 2117-033100-1022-785230: Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen am Grundschulgebäude Glan-Münchweiler - Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 400 - 500 T€, 2025: Brandschutztür (10 T€) u. Ingenieurkosten (40 T€), 2026: Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (300 T€), 2027: Fertigstellung (150 T€). Für die Maßnahme wird eine Zuweisung aus Schulbaumitteln (voraussichtlich 60%) beantragt. Darüber hinaus ist eine Kreiszuweisung (10%) zu erwarten.

2117-231420-1022-681420: Zuwendung aus dem Schulbauprogramm für die Erfüllung von brandschutztechnischen Auflagen am Grundschulgebäude Glan-Münchweiler - Die voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 60% Landeszuweisung und 10 % Kreiszuweisung.

Die Landeszuweisung (300 T€) wird mit jeweils 150 T€ in den Jahren 2026 und 2027 eingeplant.

2117-231430-1022-681430: Kreiszuweisung (10%) für Brandschutzmaßnahmen am Grundschulgebäude Glan-Münchweiler - Die Zuweisung (50 T€) wird mit jeweils 25 T€ in den Jahren 2026 und 2027 eingeplant.

Produkt: 2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule)							
Maßnahme: 1040 Grund- und Realschule Plus (Glantalschule) - Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.875,00	279.400,00					512.275,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000,00	310.500,00					915.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 372.125,00	- 31.100,00					- 403.225,00

Erläuterungen: 2117-033110-1040-785230: Austausch der Fenster an der Glantalschule. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme des Programms KI 3.0 2. Kapitel. Die Gesamtkosten belaufen sich lt. Planung auf 310,5 T€. Diesen Auszahlungen steht ein Zuschuss in Höhe von 90% gegenüber.

2117-231410-1040-681410: Zuschuss des Bundes aus dem Programm KI 3.0 2. Kapitel in Höhe von 279,4 T€. Die Einnahmen belaufen sich auf 90% der zuwendungsfähigen Kosten und sind im Jahr 2025 eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule)							
Maßnahme: 1044 Errichtung eines Geräteunterstandes/Kauf einer Fertigarage für die Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 2117-039990-1044-785230: Errichtung eines Geräteunterstandes an der Grundschule Glan-Münchweiler - Ansatz 2025: 10 T€

Produkt: 2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule)							
Maßnahme: 2091 Grundschule - Umstellung der Beleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000,00	36.600,00					219.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.400,00	162.700,00					782.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.400,00	- 126.100,00					- 562.500,00

Erläuterungen: 2117-033110-2091-785230: Umstellung der Beleuchtung auf LED - Grundschule G.-M - 2025 werden 162,7 T€ für die Restarbeiten (Ausführung in den Sommerferien 2025) eingeplant. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 407 T€. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Zuwendungen in Höhe von 45% der Kosten (rd. 183 T€) gegenüber.
2117-231410-2091-681410: Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln bezuschusst. Die Restmittel i.H.v. 36,6 T€ werden im Jahr 2025 ausgezahlt. (Gesamtzweisung: 183 T€).

Produkt: 2117 Grundschule Glan-Münchweiler (Glantalschule)							
Maßnahme: 2094 Digitalpakt - Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	107.000,00					214.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.500,00						194.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.500,00	107.000,00					19.500,00

Erläuterungen: 2117-082240-2094-785710: Digitalpakt - Strukturierte EDV-Verkabelung in der GS Glan-M. - Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 abgeschlossen.
2117-231410-2094-681410: Zuschuss des Bundes für Digitalpakt Grundschulen - Die Maßnahmen in der Grundschule Glan-Münchweiler sind abgeschlossen. Nach Vorlage des Verwendungsnachweises wird im Jahr 2025 mit der Auszahlung der Zuwendung i.H.v. 107 T€ gerechnet.

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr							
Maßnahme: 2003 Investitionszuwendung an Kreis für Schulzentrum "Süd"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.755,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.368.755,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.248.755,09	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 1.368.755,09

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 2181-012100-2003-781430: Investitionskostenzuschuss für IGS - jährliche Einplanung 30 T€

Summe Einzahlungen Schulen:	1.834.675,00	2.941.000,00	1.711.500,00	208.200,00			6.695.375,00
Summe Auszahlungen Schulen:	8.698.848,29	3.676.600,00	3.668.300,00	215.000,00	65.000,00		16.323.748,29
Saldo Gesamt Schulen:	- 6.864.173,29	- 735.600,00	- 1.956.800,00	- 6.800,00	- 65.000,00		- 9.628.373,29

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Produkt: 2520 Bergmannsbauern-Museum Breitenbach

Maßnahme: 2028 Geräte und Ausstattungsgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	6.500,00					9.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 6.500,00					- 9.500,00

Erläuterungen: 2520-082900-2028-785710: Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - In 2025 Mittelbereitstellung in Höhe von 6,5 T€ für die Anschaffung von weiterem Mobiliar für das Museum.

Produkt: 3651 Kindertagesstätte Matzenbach

Maßnahme: 3098 Installation Zeiterfassungssysteme in den Kindertagesstätten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 3651-082240-3098-785710: Installation Zeiterfassungssystem für die Mitarbeiter der Kita Matzenbach - Ansatz 2025: 3 T€ (Kostenerstattung durch die Ortsgemeinden Matzenbach und Rehweiler)
3651-231430-3098-681430: Kostenerstattung Zeiterfassungssystem durch die Ortsgemeinden Matzenbach u. Rehweiler - Ansatz 2025: 3 T€

Produkt: 3652 Kindertagesstätte Wahnwegen

Maßnahme: 3098 Installation Zeiterfassungssysteme in den Kindertagesstätten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 3652-082240-3098-785710: Installation Zeiterfassungssystem für die Mitarbeiter der Kita Wahnwegen - Ansatz 2025: 3 T€ (Kostenerstattung durch die Ortsgemeinden Wahnwegen und Hüffler)
3652-231430-3098-681430: Kostenerstattung Zeiterfassungssystem durch die Ortsgemeinden Wahnwegen u. Hüffler - Ansatz 2025: 3 T€

Produkt: 4240 Kommunale Bäder - Warmfreibad Waldmohr

Maßnahme: 3081 Sanierung des Warmfreibads

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770.000,00	4.500.000,00	1.740.000,00				11.010.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.707.500,00	5.000.000,00	2.850.000,00				14.557.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.500.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.937.500,00	- 500.000,00	- 1.110.000,00				- 3.547.500,00

Erläuterungen: 4240-035100-3081-785230: Sanierung des Warmfreibads - Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 9,31 Mio.€ (netto). Bisher verausgabt bis einschl. 2024 wurden rd. 1,46 Mio. €. Bis zum Sommer 2026 ist der Abschluss der Maßnahme vorgesehen. Die restlichen Mittel in Höhe von 7,85 Mio. € werden wie folgt eingeplant: 2025 5 Mio. €, 2026 2,85 Mio. €. (Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 90% der als zuwendungsfähig anerkannten Kosten gegenüber.)
4240-231420-3081-681420: Zuschuss des Landes bzw. Bundes für die Sanierung des Warmfreibads - Der Gesamtzuschuss beläuft sich auf insgesamt rd. 7,52 Mio. €. Hiervon wurde bisher ein Anteil von rd. 1,28 Mio. € angefordert. Der restliche Zuwendungsbetrag (6,24 Mio. €) wird wie folgt im Haushalt eingeplant: 2025 4,5 Mio. €, 2026 1,74 Mio. €.

Produkt: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 3084 Stammeinlagen (Beteiligungen Holzvermarktung Pfalz GmbH und Tourismus-Service-Center GmbH)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 5750-111900-3084-771111: Stammeinlage für Tourismus-Service-Center GmbH (TSC-GmbH)

Summe Einzahlungen Jugend, Sport, Kultur und Soziales:	4.770.000,00	4.506.000,00	1.740.000,00				11.016.000,00
Summe Auszahlungen Jugend, Sport, Kultur und Soziales:	6.710.500,00	5.017.500,00	2.850.000,00				14.578.000,00
Saldo Gesamt Jugend, Sport, Kultur und Soziales:	- 1.940.500,00	- 511.500,00	- 1.110.000,00				- 3.562.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauen, Gewässer und Umwelt							
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1036 Neubau Rathaus/Sanierung Rathäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.142,65	100.000,00	100.000,00				1.061.142,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 861.142,65	- 100.000,00	- 100.000,00				- 1.061.142,65

Erläuterungen: 1141-037100-1036-785930: Mittelbereitstellung für Neubau/Umbau/Sanierung Rathausgebäude - In den Jahren 2025 und 2026 werden zunächst jeweils 100 T€ (Planungskosten etc.) vorgesehen. Eine konkrete Einplanung zur Ausführung der Maßnahme wird ggf. im nächsten Doppelhaushaltsplan 2027/2028 vorgenommen.

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1059 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden innerhalb der Verbandsgemeinde							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.800,00	45.300,00					263.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.800,00	45.300,00					263.100,00

Erläuterungen: 1141-037010-1059-685200: Einzahlungen aus dem Verkauf des "Blauen Hauses" (Rathaus) in Glan-Münchweiler - Der Kaufpreis beträgt 250 T€ und ist Anfang 2025 (nach Räumung) fällig. Der Buchwert beläuft sich auf rd. 45,3 T€. Dieser Betrag wird als Einzahlung aus Investitionen eingeplant. Der Differenzbetrag zwischen Kaufpreis und Bilanzwert ist im Ergebnishaushalt einzuplanen.

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1062 Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Rasentraktor, etc.) für GGM							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	25.000,00					102.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000,00	- 25.000,00					- 102.000,00

Erläuterungen: 1141-071900-1062-785600: In 2025 25 T€ für Ersatzbeschaffung Rasentraktor für GGM (ehem. GS Kübelberg)

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1063 Erwerb von Fahrzeugen für das GGM							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	70.000,00					95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 70.000,00					- 95.000,00

Erläuterungen: 1141-071110-1063-785600: Kauf von Fahrzeugen für das GGM - 2025 Ersatzbeschaffung für "Sprinter" (70 T€)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 2027 Ergänzung des Geräte und Werkzeugbestandes f.d.zentr.Grundst.u.Gebäudemanagement							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00						250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.592,93	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		523.592,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 459.342,93	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00		- 523.342,93

Erläuterungen: 1141-082130-2027-785600: Für die Anschaffung von Kleingeräten, Werkstatteinrichtung und BGA werden jährlich Mittel i. H. v. 16 T€ bereitgestellt.

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 2029 Ankauf von Büroeinrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.571,69	30.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00		469.571,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 324.571,69	- 30.000,00	- 30.000,00	- 55.000,00	- 30.000,00		- 469.571,69

Erläuterungen: 1141-082210-2029-785710: Für die Ergänzung der Büroeinrichtung werden jährlich 30 T€ bereitgestellt - 2027 werden zusätzlich 25 T€ f. Möbel für den Sitzungssaal im Rathaus Waldmohr in die Finanzplanung aufgenommen

Produkt: 5112 Entwicklung der Verbandsgemeinde, Orts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung							
Maßnahme: 1038 Breitbandausbau innerhalb der VG Oberes Glantal (im Landkreis Kusel)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.300,00						96.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.600,00	342.200,00					1.626.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.188.300,00	- 342.200,00					- 1.530.500,00

Erläuterungen: 5112-013300-1038-784420: Breitbandausbau innerhalb der VG Oberes Glantal ("Weiße-Flecken-Förderprogramm") - Gemäß Ratsbeschluss vom 7.2.2017 erfolgt eine Aufgabenübertragung und somit Kostenübernahme von den Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 443.800 €. 30% dieser Kosten übernimmt der Landkreis. Die Restkosten in Höhe von rd. 310.700 € werden im Haushalt der VG im Jahr 202 erneut veranschlagt. Zusätzlich werden Kosten i. H. v. 31,5 T€ veranschlagt - Erweiterung Los 4 (7% Anteil von 450 T€).

Produkt: 5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee							
Maßnahme: 1064 Erwerb von Geräten und Maschinen für den Ohmbachsee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	10.000,00	5.000,00				27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00				- 27.000,00

Erläuterungen: 5512-071890-1064-785600: In 2026 Mittelbereitstellung i.H.v. 5T€ für einen Anhänger mit Kippfunktion für Mähraupe
5512-082900-1064-785710: Betriebs- u. Geschäftsausstattung - 2025: 10 T€ für Absperrungen, Schranken, Schilder, Sliprampe (5 T€), Einstiegsleiter Überfallbauwerk (5 T€)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee							
Maßnahme: 2025 Ankauf von Tret- und Ruderbooten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.929,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		96.929,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.928,37	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 96.928,37

Erläuterungen: 5512-071600-2025-785600: Für den Ankauf von Tret- und Ruderbooten werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 7 T€ bereitgestellt. In der Planung wird davon ausgegangen, dass jährlich ein Boot wegen Verschleiß neu angeschafft wird.

Produkt: 5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee							
Maßnahme: 2034 Ausstattungsgegenstände für Freizeitanlage "Ohmbachsee"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00	125.000,00				250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.916,00	175.000,00	175.000,00				553.916,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.916,00	- 50.000,00	- 50.000,00				- 303.916,00

Erläuterungen: 5512-082900-2034-785710: Infrastruktur für Eventplätze und Wasserspielplatz am Ohmbachsee einschließlich Inklusion - Für die Maßnahmen werden insgesamt 350 T€ (-jeweils 175 T€ in den Haushaltsjahren 2025 und 2026-) vorgesehen. Es wird eine Premiumförderung aus LEADER-Mitteln erwartet.
5512-231400-2034-681400: Premiumförderung aus LEADER-Mitteln für Infrastrukturmaßnahmen am Ohmbachsee - Im Haushalt werden insgesamt 250 T€ (-jeweils 125 T€ in den Haushaltsjahren 2025 und 2026-) eingeplant.

Produkt: 5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee							
Maßnahme: 2062 Wegebau im Bereich der Naherholungsanlage "Ohmbachsee"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.667,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		154.667,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.667,29	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 154.667,29

Erläuterungen: 5512-048390-2062-785330: Investive Wegebaumaßnahmen im Bereich des Ohmbachsees - Hierfür sieht die Planung einen jährlichen Ansatz von 10 T€ vor..

Produkt: 5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee							
Maßnahme: 2087 Dammbauwerk Ohmbachsee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	30.000,00	45.000,00				108.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000,00	- 30.000,00	- 45.000,00				- 108.000,00

Erläuterungen: 5512-049290-2087-785330: Geländer u. Umwehungen (Ertüchtigung Absturzsicherung am Dammbauwerk, Geländer Auslaufbauwerk herstellen) - Ansatz 2025: 30 T€, Ansatz 2026 45 T€

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee							
Maßnahme: 2088 Kiosk am Ohmbachsee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	5.000,00	5.000,00				42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00				- 42.000,00

Erläuterungen: 5512-082900-2088-785710: Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kiosk - Für die Ersatzbeschaffung von Gerätschaften sowie für Tische u. Stühle werden 10 T€ eingeplant. Es werden jeweils 5 T€ für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorgesehen.

Produkt: 5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee							
Maßnahme: 2089 Bau einer Lager- und Reparaturhalle am Bootsanleger des Ohmbachsees							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				125.000,00	125.000,00		250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00		80.000,00	200.000,00	200.000,00		800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				200.000,00	200.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.000,00		- 80.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00		- 550.000,00

Erläuterungen: 5512-039400-2089-785230: Bau einer Lager- und Reparaturhalle - Für die Planung werden im Jahr 2026 80 T€ vorgesehen. Für die Ausführung der Maßnahme wird in den beiden Folgejahren jeweils ein Ansatz von 200 T€ ausgewiesen. Es wird eine Förderung aus LEADER-Mitteln erwartet.
5512-231400-2089-681400: Zuweisung aus LEADER-Mitteln für den Bau einer Lager- u. Reparaturhalle - Einplanung für die Jahre 2027 und 2028 in Höhe von insgesamt 250 T€ (-in beiden Jahren jeweils 125 T€-)

Produkt: 5512 Naherholungsanlage Ohmbachsee							
Maßnahme: 3082 Kauf von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	90.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 90.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 5512-071900-3082-785600: Kauf von Fahrzeugen - In 2025 werden für den Kauf eines Radladers (Ersatzbeschaffung) für den Bereich des Ohmbachsees 90 T€ bereitgestellt.

Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 1057 Renaturierung Ohmbach in Herschweiler-Pettersheim (bis Ohmbach)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.000,00		9.000,00				585.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000,00		10.000,00				650.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.000,00		- 1.000,00				- 65.000,00

Erläuterungen: 5521-026100-1057-785100: Renaturierung des Ohmbach in Herschweiler-Pettersheim bis Ohmbach - Die Maßnahme wurde wegen der laufenden Aufstellung des Hochwasser u. Starkregenkonzeptes verschoben. Damit die entsprechenden Erkenntnisse einfließen können, wird erst nach Fertigstellung des Konzeptes mit der Maßnahme begonnen.
Im Jahr 2026 werden 10 T€ (Planungskosten) eingeplant.
Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Zuschüssen in Höhe von 90% der Gesamtkosten gegenüber.
5521-231420-1057-681420: Einnahmen aus Zuschüssen in Höhe von 90% der Gesamtkosten - Im Jahr 2026 werden 9 T€ eingeplant.

Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 2004 Erwerb von Grundstücken für den Hochwasserschutz (Gewässerrandstreifen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.828,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		61.828,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.828,61	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 61.828,61

Erläuterungen: 5521-024300-2004-785100: Vorsorgliche Mittelplanung - jährlich 5 T€.

Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 2061 Ausstattungsgegenstände für Gewässerschutz.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.562,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		186.562,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.562,70	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 186.562,70

Erläuterungen: 5521-082900-2061-785600: Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Gewässerunterhaltung (Verschiedenes) - jährlich 15 T€.

Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 2085 Renaturierung Ohmbach in Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.800,00	270.000,00	544.500,00	90.000,00			3.633.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032.000,00	300.000,00	605.000,00	100.000,00			4.037.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 303.200,00	- 30.000,00	- 60.500,00	- 10.000,00			- 403.700,00

Erläuterungen: 5521-026100-2085-785100: Die weiteren Kosten für die Maßnahme werden wie folgt eingeplant: 2025: 300 T€, 2026 605 T€, 2027: 100 T€. Es ist mit einer Zuwendung i. H. v. 90% der Gesamtkosten zu rechnen.
5521-231420-2085-681420: Zuwendung in Höhe von 90% der Gesamtkosten - Ansatz 2025: 270 T€, 2026: 544,5 T€, 2027: 90 T€

Summe Einzahlungen Bauen, Gewässer und Umwelt:	3.619.151,00	440.300,00	678.500,00	215.000,00	125.000,00		5.077.951,00
Summe Auszahlungen Bauen, Gewässer und Umwelt:	7.766.811,24	1.230.200,00	1.108.000,00	408.000,00	283.000,00		10.796.011,24

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

900 VG Oberes Glantal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo Gesamt Bauen, Gewässer und Umwelt:	- 4.147.660,24	- 789.900,00	- 429.500,00	- 193.000,00	- 158.000,00		- 5.718.060,24

Summe Einzahlungen Gesamt:	10.502.888,29	8.308.500,00	4.350.100,00	583.200,00	285.000,00		24.029.688,29
Summe Auszahlungen Gesamt:	28.115.001,66	10.619.800,00	9.248.800,00	1.918.000,00	388.000,00		50.289.601,66
Saldo Gesamt:	- 17.612.113,37	- 2.311.300,00	- 4.898.700,00	- 1.334.800,00	- 103.000,00		- 26.259.913,37

Stellenplan 2025/2026

Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Produkt	Besoldungs- Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Für das Haushalts- jahr 2025	Für das Haushalts- jahr 2026	Für die Haushaltsjahre 2023/2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Teilhaushalt 1 Bürgermeister	1110	B 5	1	1	1	1	
Stabsstelle VG-Verwaltungsrätin	1110	A 13	1	1	1	1	Leitung (ku E 11)
VG-Amtmann	1110	A 11	1	1	1	1	(ku nach E 10)
Beschäftigte/r	5115	E 11	1	1	1	1	(Klimaschutzmanager befristet bis 30.09.2026) (E10)
Beschäftigte/r	1110	E 8	0,5	0,5	0,5	0,5	Vergabestelle (E5)
Fachbereich 1 A							
VG-Oberverwaltungsrat	1110	A 14	1	1	1	1	Fachbereichsleiter u. Büroleiter
VG-Verwaltungsrat	1130	A 13	1	1	1	1	stellv. Fachbereichsleiter u. stellv. Büroleiter
Amtsrat	1130	A 12	1	1	0,5	-	OZG/Digitalisierung
VG-Beschäftigte/r	1120	E 11	1	1	1	1	
1144	1144	E 11	1	1	1	1	
VG-Beschäftigte/r	5750	E 9 c	0,61	0,61	0,61	0,61	
VG-Beschäftigte/r	1144	E 9 b	1	1	1	1	
VG-Beschäftigte/r	1120	E 9 a	1	1	1	1	
	1120		0,64	0,64	0,64	0,64	
	1120		1	1	1	1	
	1120		1	1	1	1	
	1120		0,64	0,64	0,64	0,64	
	1130		1	1	1	1	
	1130		1	1	1	1	
	1130		1	1	1	1	
	1120		0,77	0,77	0,77	0,77	Anhebung nach E 9 a aufgrund Stellenbewertung
	1120		0,41	0,41	0,41	0,41	Anhebung nach E 9 a aufgrund Stellenbewertung (E8)
	1120		0,41	0,41	0,41	0,41	Anhebung nach E 9 a aufgrund Stellenbewertung
	1120		0,41	0,41	0,41	0,41	Anhebung nach E 9 a aufgrund Stellenbewertung
	1130		0,5	0,5	0,5	0,5	Anhebung nach E 9 a aufgrund Stellenbewertung (E 6)
VG-Beschäftigte/r	1114	E 8	0,71	0,71	0,71	0,71	
	1120		1	1	1	1	

									Übernahme von Aufgaben von Fachbereich II im Bereich Gebäudereinigung
1120			0,5	0,5	-	-			
VG-Beschäftigte/r	E 7	1	1	1	1	1			
1114									
1114	E 6	1	1	1	1	1			
5750		0,64	0,64	0,64	0,64	0,64			
1110	E 5	1	1	1	1	1			
1130		1	1	1	1	1			

Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Produkt	Besoldungs-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Für das Haushaltsjahr 2025	Für das Haushaltsjahr 2026	Für die Haushaltsjahre 2023/2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Teilhaushalte 6 und 7							
Fachbereich 1 B							
VG-Beschäftigte/r	1161	E 12	1	1	1	0,82 Fachbereichsleiterin	
Sachgebietsgruppe Haushalt							
Amtsrat	1161	A 12	1	1	1	1 stellv. Fachbereichsleiter	
VG-Amtmann	1161	A 11	1	1	-	- (A 10) Anhebung nach A 11 aufgrund Stellenbewertung	
VG-Oberinspektorin	1161	A 10	1	1	2	2 (A 10)	
VG-Beschäftigte/r	1161	E 12	1	1	1	1 ATZ bis 31.10.2025 (ku nach E 9c)	
VG-Beschäftigte/r	1161	E 9 c	1	1	1	1 1	
			0,66	0,66	0,66	0,66	
			0,64	0,64	0,64	0,64	
Sachgebietsgruppe Abgaben							
Beschäftigte/r	1161	E 11	1	1	1	1 Sachgebietsgruppenleiter	
Beschäftigte/r	1161	E 9 c	1	1	1	1	
Beschäftigte/r	1161	E 9 b	1	1	1	1	
Beschäftigte/r	1161	E 9 a	1	1	1	1	
			0,38	0,38	0,38	0,38	
			0,54	0,54	0,54	0,54	
			0,75	0,75	-	- Stellenanhebung aufgrund Stellenbewertung	
Beschäftigte/r	1161	E 8	1	1	1	1 (E 6 Zulage nach E 8)	
			0,74	0,74	0,74	0,74	
Beschäftigte/r	1161	E 6	1	1	1	1	
Beschäftigte/r	1161	E 5	0,5	0,5	0,5	0,5	
			0,39	0,39	0,39	0,39	
			0,65	0,65	0,65	0,65	

Sachgebietsgruppe Kasse												
VG-Amtmann	1162	A 11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kassenleiter
Beschäftigte/r	1162	E 9 c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	stellv. Kassenleiter
Beschäftigte/r	1162	E 9 b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vollstreckungsdienst
Beschäftigte/r	1162	E 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Beschäftigte/r	1162	E 7	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	
Beschäftigte/r	1162	E 6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	(E6)
Beschäftigte/r	1162	E 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Beschäftigte/r	1162		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	1162		0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	1162		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	

Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Produkt	Besoldungs- Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Für das Haushalts- jahr 2025	Für das Haushalts- jahr 2026	Für die Haushaltsjahre 2023/2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Teilhaushalt 5 Fachbereich 2 Bauen und Umwelt							
Amtsrätin	5210	A 12	1	1	1	1	Stellv. Fachbereichsleiterin Verwaltung
Beschäftigte/r	5210	E 12	1	1	1	1	Fachbereichsleiter / technischer Bereich (kw) Fachbereichsleiter / Verwaltung
Beschäftigte/r	5210	E 11	1	1	1	1	Techniker Hochbau Techniker Tiefbau
Beschäftigte/r	5210	E 9 b	1	1	1	1	Techniker 1 Stelle Techniker Anhebung nach E 9 a aufgrund Stellenbewertung (1 E8)
Beschäftigte/r	5210	E 8	2	2	3	3	Techniker (befristet für Umsetzung u. a. Regionales Zukunftsprogramm) Techniker/Ingenieur/Architekt (u. a. für Umsetzung Regionales Zukunftsprogramm)
Beschäftigte/r	5210	E 7	0,43	1	0,43	0,43	
Beschäftigte/r	5210	E 6	0,77	0,77	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	5210	E 6	0,79	0,74	0,79	0,79	
Beschäftigte/r	5210	E 7	0,5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	5210	E 5	1	1	1	1	
Beschäftigte/r	5210	E 5	0,5	0,5	0,5	0,5	Hochwasservorsorge / Breitband Verwaltungskraft
Beschäftigte/r	5210	E 5	1	1	-	-	
Sonstiges Personal Grundstücks- und Gebäude- management							
Beschäftigte/r	1141	E 7	1	1	1	1	E 5
Beschäftigte/r	1141	E 6	4	4	3	3	
Beschäftigte/r	1141	E 5	7	7	8	8	
Beschäftigte/r	1141	E 5	1	-	-	-	(Befristet bis 31.12.2025)

Beschäftigte/r	1141	E 4	1	1	1	1	1	1
Beschäftigte/r	1141	E 3	1	1	1	2	2	2
Reinigungspersonal								
Beschäftigte/r	1141	E 2	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
Beschäftigte/r	1141	E 1	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
								Teilzeitbeschäftigungen
								Teilzeitbeschäftigungen

Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Produkt	Besoldungs- Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Für das Haushalts- jahr 2025	Für das Haushalts- jahr 2026	Für die Haushaltsjahre 2025/2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Teilhaushalt 2 Fachbereich 3 Bürgerdienste Beschäftigte/r Sachgebiete Service Zentrum, Schulen, Sport u. Freizeit, Soziales	1221	E 12	1	1	1	1	Fachbereichsleiter
	2010	E 11	1	1	1	1	Stellv. Fachbereichsleiter (E 9a mit Zulage)
	1221	E 9 c	1	1	1	1	E 9 a
	1221	E 9 a	1	1	1	1	
	1221	E 8	0,5	0,5	0,5	0,5	(E6)
			0,6	0,6	0,6	0,6	
			1	1	1	1	
Beschäftigte/r			0,75	0,75	0,75	0,75	
			0,85	0,85	0,85	0,85	
			0,5	0,5	0,5	0,5	(Rente)
			1	1	1	1	(E6)
			1	1	1	1	(E6)
			1	1	1	1	
			1	1	1	1	
			1	1	1	1	
			0,5	0,5	0,5	0,5	
			0,5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	1221	E 6	1	1	1	1	
			1	1	1	1	
			1	1	1	1	
			1	1	1	1	
			1	1	1	1	
			1	1	1	1	
			1	1	1	1	
			1	1	1	1	
			0,5	0,5	0,5	0,5	
			0,5	0,5	0,5	0,5	
			1	1	1	1	(E10)
Sachgebiete Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz Beschäftigte/r		E 11	1	1	1	1	

Beschäftigte/r		E 9 c	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	(E9b)
Beschäftigte/r	1220	E 9 a	1	1	1	1	1	0,61
Beschäftigte/r	1220	E 8	1	1	1	1	1	1
Beschäftigte/r	1220	E 8	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1
Sonstiges Personal Schulen (Teilhaushalt 3 u. 4)								
Beschäftigte/r	2010	S 8a	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Beschäftigte/r	2010	E 6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Beschäftigte/r	2010	E 5	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56
Beschäftigte/r	2010	E 3	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Beschäftigte/r	2010	E 2	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Beschäftigte/r	2010	E 1	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Sonstiges Personal Soziales (Teilhaushalt 3 u. 4)								
Beschäftigte/r	3620	S 9	1	1	1	1	1	1

Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Produkt	Besoldungs- Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Für das Haushalts- Jahr 2025	Für das Haushalts- Jahr 2026	Für die Haushaltsjahre 2023/2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Sonstiges Personal Springerkräfte Kindertagesstätten (Teilhaushalt 1)							
Beschäftigte	1120	S 8 a	2	2	3	2	Erzieher/innen
Sonstiges Personal Feuerwehr (Teilhaushalt 2) Teilhaushalt 2							
Beschäftigte/r	1260	E7	2	2	2	2	Hauptamtliche Gerätewarte

Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Produkt	Besoldungs-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Für das Haushaltsjahr 2025	Für das Haushaltsjahr 2026	Für die Haushaltsjahre 2023/2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Fachbereich 4							
Werke							
Verwaltung							
VG-Verwaltungsrat		A 14	1	1	1	1	Kaufmännischer Werkleiter (A13)
Beschäftigte/r		E 14	1	1	1	1	Technischer Werkleiter
Beschäftigte/r		E 12	2	2	2	2	
Beschäftigte/r		E 11	1	1	1	1	
Beschäftigte/r		E 10	3	3	2	2	Ersatz EZ mit KW-Vermerk, nicht befristet
Beschäftigte/r		E 9	1,77	1,77	1,77	1,77	
Beschäftigte/r		E 8	2	2	4	4	
Beschäftigte/r		E 7	4	4	-	-	
Wasserversorgung							
Beschäftigte/r		E 8	3	3	3	3	Wassermeister/Rohrnetzmeister
Beschäftigte/r		E 8	0	0	0	0	
Beschäftigte/r		E 6	4	4	4	4	
Abwasserbeseitigung							
Beschäftigte/r		E 8	3	3	3	3	Abwassermeister
Beschäftigte/r		E 7	3	3	3	3	Verantwortl. Elektromeister, Vorarbeiter
Beschäftigte/r		E 6	9	9	8	8	1 Stelle mit "KW-Vermerk"
Beschäftigte/r		E 5	1	1	-	-	Förderung nach § 16 i SGB II
Nachrichtlich:							
Auszubildender Fachkraft f. Abwassertechnik		-	1	1	1	1	Ab Sept. 2023 für 3,5 Jahre
Beschäftigte/r		E 3	0,57	0,57	0,57	0,57	Reinigerin

Anmerkung: 2 zusätzliche Stellen für Straßenbaumaßnahmen (Übernahme von FB II, Bauen und Umwelt).

Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Produkt	Besoldungs- Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Für das Haushalts- jahr 2025	Für das Haushalts- jahr 2026	Für die Haushaltsjahre 2023/2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Freibad Waldmohr							
Beschäftigte/r	4240	E 12	0,4	0,4	0,4	0,4	Technischer Angestellter
Beschäftigte/r	4240	E 9 a	1	1	1	1	Badbetriebsleiter
Beschäftigte/r	4240	E 8	1	1	1	1	Schwimmeister
Beschäftigte/r	4240	E 6	1	1	1	1	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Beschäftigte/r	4240	E 5	1	1	1	1	Saisonbeschäftigter / Gärtner u. Beckenaufsicht
Beschäftigte/r	4240	E 2	1	1	1	1	Kassiererinnen / Teilzeitbeschäftigten
			5,4	5,4	5,4	5,4	
Ohmbachsee							
Beschäftigte/r	5512	E 12	0,6	0,6	0,6	0,6	Technischer Angestellter / Betriebsleiter
Beschäftigte/r	5512	E 6	1	1	1	1	

Organisationseinheit Arbeitsbezeichnung	Produkt	Besoldungs- Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Für das Haushalts- jahr 2025	Für das Haushalts- jahr 2026	Für die Haushaltsjahre 2023/2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Nachrichtlich:							
Auszubildende							
Verwaltungsfachangestellte	1120		6	6	5	5	
Fachangestellter für Bäderbetriebe	4240		1	1	1	1	
Fachinformatiker	1140		1	1	1	1	

Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Produkt	Besoldungs- Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Für das Haushalts- jahr 2025	Für das Haushalts- jahr 2026	Für die Haushaltsjahre 2023/2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Kindergarten Breitenbach Beschäftigte/r	3650	S 13	1	1	1	1	Leitung Ständige Vertretung Sprachförderkraft, befrist. Förderprogramm bis 02/2024 überwiegend Teilzeitbeschäft., teilweise S 4
		S 9	1	1	1	1	
		S 8b	0,5	0,5	0,5	0,5	
		S 8a	6,61	6,61	6,61	6,61	
Beschäftigte/r <i>nachrichtlich:</i> Anerkennungspraktikant/in Teilzeitauszubildende/r FSJ		TVPöD	1	1	1	1	Externer Anbieter (KOKU)
		S 2	0,5	0,5	0,5	0,5	
		Pauschal	1	1	1	1	
Beschäftigte/r (Hausmeister) Beschäftigte/r (Küchenkraft) Beschäftigte/r (Reinigungskraft)		E 5	0,2	0,2	0,2	0,2	2x Teilz.beschäft. 2x Teilz.beschäft.
		E 4	0,9	0,9	0,9	0,9	
		E 2	0,85	0,85	0,85	0,85	

Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Produkt	Besoldungs- Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Für das Haushalts- Jahr 2025	Für das Haushalts- Jahr 2026	Für die Haushaltsjahre 2023/2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Kindergarten Matzenbach Beschäftigte	3651	S13	1	1	1	1	Leitung
		S 9	1	1	1	1	Ständige Vertretung
		S 8b	5,5	5,5	0,5	5,96	Sprachförderkraft, befr. Bundesförderprogramm "Sprache" bef. 04/2023
		S 8a			5,92		
		S 2	0,2	0,2	0,2	0,05	geringf. Beschäftigungen als Aushilfe, nur bei Bedarf
		E 2	1,13	1,13	1,51	1,13	Wirtschaftskraft (Tz-Beschäftigungen)
		E 1	0,38	0,38		0,38	Reinigungskraft (Tz-Beschäftigungen)
		TVP0D	1	1	1	0	
		S 2	1	1	0,5	0,5	Zum Zwecke der Fachkräfteausbildung dürfen 2 x 0,5 Teilzeitauszubildende neben einem Berufspraktikanten eingestellt werden
		Taschengeld	1	1	1		externer FSJ-Träger
Beschäftigte							
Beschäftigte							
Nachrichtlich: Berufspraktikant/in Teilzeit-Ausbildung							
FSJ							

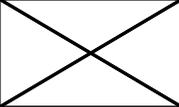
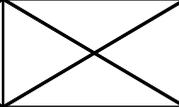
Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Produkt	Besoldungs- Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Für das Haushalts- jahr 2025	Für das Haushalts- jahr 2026	Für die Haushaltsjahre 2023/2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Kindergarten Wahnwegen Beschäftigte	3652	S 9	1	1	1	1	Leitung Teilweise Tz-Beschäftigten
		S 8a S 3	4,83	4,83	3,97 1,08	3,97	
Beschäftigte Beschäftigte		E 1 E 1	0,42 0,25	0,42 0,25	0,42 0,25	0,42 0,25	Reinigungskraft Hauswirtschaftskraft
	<u>Nachrichtlich:</u> Anerkennungspraktikantin Teilzeitauszubildende/r	TVPöD S 2	1 1	1 1	1 0,5	1	Förderung des Landes bis zu 2 x 0,5 Stellen der Teilzeitausbildung zur Fachkräfte- gewinnung
FSJ		Taschengeld	1	1	1	1	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	im Haushaltsjahr 2025			
im Haushaltsjahr 2026 1.905.000		1.705.000	200.000	
im Haushaltsjahr 2027				
Summe		1.705.000	200.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		1.334.800	103.000	

Ermittlung der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	VE 2025	VE 2026	für die Jahre			Kredite aus VE
				2027	2028	später	
1260	1053 Kauf eines FFW-Fahrzeuges für die FFW Altenkirchen		425.000	425.000			425.000
1260	3094 Kauf eines FFW-Fahrzeuges für die FFW Matzenbach		165.000	165.000			165.000
1260	3094 Kauf eines FFW-Fahrzeuges für die FFW Wahnwegen		165.000	165.000			165.000
1260	3100 Pauschalierte Zuwendung des Landes für Brandschutz			-160.000			-160.000
1261	1043 Neubau / Erweiterung FFW-Gerätehaus Hüffler		500.000	500.000			500.000
2117	1022 Brandschutztechnische Maßnahmen GS G-M Zuwendung		150.000	150.000 -175.000			150.000 -175.000
5512	2089 Bau einer Lager- u. Rep.-Halle am Ohmbachsee Zuwendung		400.000	200.000 -125.000	200.000 -125.000		400.000 -250.000
5521	2085 Renaturierung Ohmbach in Brücken Zuwendung		100.000	100.000 -90.000			100.000 -90.000
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt			1.905.000	1.705.000	200.000		1.905.000
Zuwendungen				-550.000	-125.000		-675.000
eing geplante Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen				1.155.000	75.000		1.230.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Berechnung der sogen. "Freien Finanzspitze")								
lfd.- Nr.:	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- jahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Ansätze des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	3.734.262,86 €	- 1.524.392,00 €	- 230.910,00 €	- 870.830,00 €	- 190.590,00 €	166.500,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	- 1.040.725,13 €	- 1.047.438,00 €	- 1.108.100,00 €	- 1.073.400,00 €	- 1.054.100,00 €	- 930.000,00 €
	3	Freie Finanzspitze	2.693.537,73 €	- 2.571.830,00 €	- 1.339.010,00 €	- 1.944.230,00 €	- 1.244.690,00 €	- 763.500,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr.: 46 GemHVO)			- 57.800,00 €	- 238.100,00 €	- 394.000,00 €	- 430.000,00 €
	5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren > 0)	2.693.537,73 €	- 2.571.830,00 €	- 1.396.810,00 €	- 2.182.330,00 €	- 1.638.690,00 €	- 1.193.500,00 €

Unter Anrechnung des Kassenstandes der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zum 01.01.2025 in Höhe von rd. 3.587.000 € kann in den Planjahren 2025 und 2026 ein Ausgleich des Finanzhaushaltes erreicht werden.
(siehe auch Berechnung der Verbandsgemeindeumlage)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Art (gem. § 47Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.045.555	16.190.955	19.778.155
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	15.045.555	16.190.955	19.778.155

Zins- und Tilgungleistungen

	Stand am 31.12.2024	2025		2026		2027		2028		
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	
1) bestehende Kredite zum 31.12.2024										
	<i>Konto</i>									
a) Banken	575110	8.283.875	155.000	613.000	186.600	618.800	204.500	610.500	188.600	549.300
b) Sparkassen	575120	4.390.178	150.800	240.100	147.200	203.600	140.100	204.500	132.700	188.300
c) Landesbanken	575140	2.106.285	14.400	211.800	12.600	213.700	10.700	215.600	8.700	176.200
d) Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	575190	265.217	1.000	43.200	3.600	37.300	4.900	23.500	4.500	16.200
Zwischensumme 1		15.045.555	321.200	1.108.100	350.000	1.073.400	360.200	1.054.100	334.500	930.000
2) Im Haushaltsplan eingeplante Darlehensaufnahmen										
Haushaltsjahr 2025	2.311.300	5.800	57.800	66.700	115.600	63.300	115.600	59.800	115.600	
Haushaltsjahr 2026	4.898.700	./.	./.	12.200	122.500	141.400	245.000	134.100	245.000	
Haushaltsjahr 2027	1.334.800	./.	./.	./.	./.	3.300	33.400	38.500	66.800	
Haushaltsjahr 2028	103.000	./.	./.	./.	./.	./.	./.	300	2.600	
Zwischensumme 2		5.800	57.800	78.900	238.100	208.000	394.000	232.700	430.000	
Haushaltsansätze		327.000	1.165.900	428.900	1.311.500	568.200	1.448.100	567.200	1.360.000	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 19.01.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	6.490.015
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	23.082.260
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.154.113
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	1.154.113
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	7.644.128
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	8.798.241

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Ermittlung des Umlagebedarfs der VG Oberes Glantal:

Haushaltsjahre	2025	2026
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	22.474.260	22.888.670
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	608.000	709.900
außerordentliche Auszahlungen (F21 b)	0	0
planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	1.165.900	1.311.500
zu deckende Auszahlungen	24.248.160	24.910.070
<u>abzüglich</u>		
Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage) (F8) ./.	10.270.940	9.982.230
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17) ./.	222.010	222.010
außerordentliche Einzahlungen (F21 a) ./.	0	0
Umlagebedarf	13.755.210	14.705.830
Verminderung um Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (rd. 3.587.000)	-1.400.000	-2.187.000
verminderter Umlagebedarf	12.355.210	12.518.830

Erträge aus der VG-Umlage (34,50%)

vorläufige Umlagegrundlagen für 2025: 35.821.400

geschätzte Umlagegrundlagen für 2026: 36.300.000

12.358.400 **12.523.500**

Umlagebedarf übersteigender Betrag

3.190

4.670

Vorläufige Umlagegrundlagen und vorläufige Verbandsgemeindeumlage der Verbandsgemeinde Oberes Glantal für das HHJ 2025

Ortsgemeinde	Einwohner zum 30.06.2024	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Stationierungs- gemeinden u. zentrale Orte	Umlagegrundlagen	1 % - Punkt Umlage	VG-Umlage 34,50%
		Gr.St.A	Gr.St.B	Gew.Steuer	Eink.St.	Ust.Ant.	Ausgl.nach § 28 L FAG						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Altenkirchen	1.328	4.848	129.656	85.195	630.856	11.802	82.124	944.481	484.844	4.072	1.433.397	14.334	494.522
Börsborn	444	2.270	43.813	25.423	237.912	1.283	30.977	341.678	138.789	10.179	490.646	4.906	169.273
Breitenbach	1.795	7.479	201.996	136.286	992.281	16.349	129.190	1.483.581	469.076	0	1.952.657	19.527	673.667
Brücken	2.096	5.116	280.042	174.763	1.081.946	19.326	140.835	1.702.028	575.031	36.644	2.313.703	23.137	798.228
Dittweiler	885	2.733	85.048	160.277	444.301	6.708	57.834	756.901	208.372	10.179	975.452	9.755	336.531
Dunzweiler	875	2.453	82.505	110.579	431.100	5.110	56.113	687.860	260.457	2.035	950.352	9.504	327.871
Frohnhofen	454	2.505	64.570	19.185	259.731	2.072	33.808	381.871	112.667	0	494.538	4.945	170.616
Glan-Münchweiler	1.176	2.563	234.769	652.944	720.603	89.378	93.825	1.794.082	0	264.499	2.058.581	20.586	710.210
Gries	1.060	1.287	118.031	107.461	538.304	6.527	70.104	841.714	307.951	36.644	1.186.309	11.863	409.277
Henschtal	317	3.288	53.475	8.507	170.157	1.140	22.158	258.725	85.789	34.609	379.123	3.791	130.797
Herschweiler-P.	1.308	5.644	151.306	128.371	640.060	16.362	83.320	1.025.063	392.219	20.358	1.437.640	14.376	495.986
Hüffler	490	3.919	49.066	16.899	293.791	1.835	38.239	403.749	129.164	0	532.913	5.329	183.855
Krottelbach	624	3.108	67.387	115.451	332.742	9.977	43.317	571.982	112.449	2.036	686.467	6.865	236.831
Langenbach	459	3.971	47.593	1.194	188.594	1.843	24.547	267.742	220.409	6.107	494.258	4.943	170.519
Matzenbach	616	6.963	80.580	130.241	322.612	8.071	42.014	590.481	87.761	39.502	717.744	7.177	247.622
Nanzdietschweiler	1.137	7.759	119.932	107.309	574.391	7.836	74.775	892.002	340.093	44.788	1.276.883	12.769	440.525
Ohmbach	763	2.518	75.325	42.304	395.626	4.411	51.511	571.695	252.430	10.179	834.304	8.343	287.835
Quirnbach	519	3.999	55.675	27.859	240.287	3.974	31.294	363.088	194.911	16.286	574.285	5.743	198.128
Rehweiler	441	4.540	62.064	120.888	226.633	11.277	29.510	454.912	33.863	34.608	523.383	5.234	180.567
Schönenb.-Kbg.	5.682	8.346	724.554	3.672.552	2.720.742	266.551	354.204	7.746.949	0	423.505	8.170.454	81.705	2.818.807
Steinbach	845	6.800	138.863	63.429	362.432	2.526	47.178	621.228	290.275	67.181	978.684	9.787	337.646
Wahnwegen	648	3.688	64.119	234.258	359.637	1.704	46.837	710.243	12.142	1.310	723.695	7.237	249.675
Waldmohr	5.254	7.134	1.072.894	2.020.965	2.512.098	274.425	327.049	6.214.565	0	421.410	6.635.975	66.360	2.289.411
Summe OG	29.216	102.931	4.003.263	8.162.340	14.676.836	770.487	1.910.763	29.626.620	4.708.692	1.486.131	35.821.443	358.214	12.358.398

Hinweis:

Bezüglich der Berechnung der Schlüsselzuweisung A und der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte handelt es sich um vorläufige Zahlen, die unter Zugrundelegung der vom Mdl am 21.10.2024 bekanntgegebenen Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 (vorläufige Werte) ermittelt wurden.

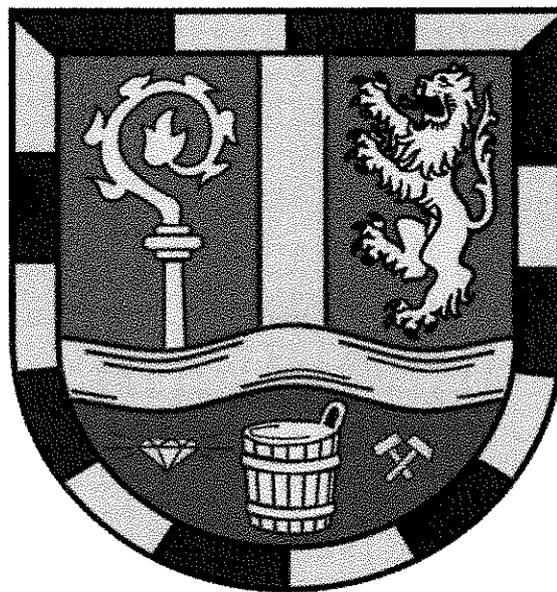
(Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.)

Ermittlung "Bedarfsansatz" bzgl. der Umlagerhebung (nach dem Muster des Gemeinde- und Städtebundes)

Mandant	Summe der ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 15	zzgl. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen F 18	zzgl. planmäßige Tilgung von Investitionskrediten F 36	zzgl. Mindestrückführungsbetrag PEK F 45	=Auszahlungen	./. Summe der ifd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	./. Summe der ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 8	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen F 17	= Schritt 1	./. Zahlungsmittelbestand (31.10.2024)	= Bedarfsansatz	Kreisumlage (46,25%)	"Spitze" nach Kreisumlage	VG-Umlage 34,50%	"Freie Finanzspitze"
Altenkirchen	2.481.225,00	59.140,00	95.300,00	26.519,32	2.662.184,32	1.198.600,00	2.578.920,00	6.000,00	-1.121.335,68	0,00	-1.121.335,68	662.946,00	458.389,68	494.522,00	-36.132,32
Börsborn	556.760,00	17.700,00	16.600,00	0,00	591.060,00	405.200,00	586.800,00	11.500,00	-412.440,00	133.843,00	-546.283,00	226.924,00	319.359,00	169.273,00	150.086,00
Breitenbach	2.961.991,00	98.270,00	179.970,00	30.742,13	3.270.973,13	1.583.100,00	3.204.223,00	610,00	-1.516.959,87	0,00	-1.516.959,87	903.104,00	613.855,87	673.667,00	-59.811,13
Brücken	2.467.170,00	118.800,00	185.600,00	27.383,36	2.798.953,36	1.945.000,00	2.785.300,00	22.500,00	-1.953.846,64	0,00	-1.953.846,64	1.070.088,00	883.758,64	798.228,00	85.530,64
Dittweiler	1.712.728,00	32.230,00	85.000,00	20.270,00	1.850.228,00	772.000,00	1.703.451,00	4.000,00	-629.223,00	0,00	-629.223,00	451.147,00	178.076,00	336.531,00	-158.455,00
Dunzweiler	1.508.480,00	41.750,00	57.400,00	17.473,30	1.625.103,30	783.300,00	1.536.840,00	2.100,00	-697.136,70	0,00	-697.136,70	439.538,00	257.598,70	327.871,00	-70.272,30
Frohnhofen	597.091,00	18.620,00	43.300,00	15.504,15	674.515,15	430.500,00	586.785,00	6.400,00	-349.169,85	0,00	-349.169,85	228.724,00	120.445,85	170.616,00	-50.170,15
Glan-Münchweiler	3.154.040,00	140.070,00	150.600,00	24.361,64	3.469.071,64	1.693.500,00	3.377.300,00	22.000,00	-1.623.728,36	0,00	-1.623.728,36	952.094,00	671.634,36	710.210,00	-38.575,64
Gries	1.460.600,00	63.800,00	99.800,00	14.117,55	1.638.317,55	1.008.500,00	1.543.650,00	150,00	-913.982,45	0,00	-913.982,45	548.668,00	365.314,45	409.277,00	-43.962,55
Henschtal	491.050,00	25.750,00	38.000,00	12.508,73	567.308,73	297.100,00	509.350,00	1.900,00	-241.041,27	0,00	-241.041,27	175.344,00	65.697,27	130.797,00	-65.099,73
Herschw.-Pettersh.	2.910.530,00	45.620,00	40.053,00	14.417,47	3.010.620,47	1.214.700,00	3.000.280,00	21.100,00	-1.225.459,53	0,00	-1.225.459,53	664.909,00	560.550,53	495.986,00	64.564,53
Hüffler	709.935,00	25.300,00	74.000,00	3.894,85	813.129,85	460.400,00	777.550,00	6.400,00	-431.220,15	0,00	-431.220,15	246.472,00	184.748,15	183.855,00	893,15
Krottelbach	815.810,00	10.750,00	134.400,00	10.461,70	971.421,70	575.000,00	891.230,00	100,00	-494.908,30	0,00	-494.908,30	317.491,00	177.417,30	236.831,00	-59.413,70
Langenbach	590.200,00	23.100,00	32.400,00	6.778,12	652.478,12	401.800,00	611.800,00	8.400,00	-369.521,88	0,00	-369.521,88	228.594,00	140.927,88	170.519,00	-29.591,12
Nanzdietschweiler	1.573.800,00	105.800,00	108.800,00	23.864,00	1.812.264,00	1.034.000,00	1.602.700,00	12.300,00	-836.736,00	0,00	-836.736,00	590.558,00	246.178,00	440.525,00	-194.347,00
Ohmbach	1.586.740,00	37.600,00	45.100,00	13.524,92	1.682.964,92	706.000,00	1.531.948,00	10.100,00	-565.083,08	0,00	-565.083,08	385.866,00	179.217,08	287.835,00	-108.617,92
Rehweiler	597.300,00	27.100,00	32.400,00	2.798,00	659.598,00	421.100,00	618.000,00	17.700,00	-397.202,00	0,00	-397.202,00	242.065,00	155.137,00	180.567,00	-25.430,00
Schönenb.-Kübelb.	9.672.646,00	148.100,00	670.600,00	83,02	10.491.429,02	6.597.642,00	9.837.043,00	6.010,00	-5.949.265,98	0,00	-5.949.265,98	3.778.835,00	2.170.430,98	2.818.807,00	-648.376,02
Steinbach	1.670.100,00	11.900,00	53.100,00	0,00	1.735.100,00	431.900,00	1.761.000,00	11.900,00	-469.700,00	48.113,10	-517.813,10	452.641,00	65.172,10	337.646,00	-272.473,90
Wahnwegen	1.339.100,00	26.000,00	56.000,00	6.006,00	1.427.106,00	576.200,00	1.438.700,00	2.100,00	-589.894,00	0,00	-589.894,00	334.709,00	255.185,00	249.675,00	5.510,00
Waldmohr	9.856.750,00	290.550,00	771.000,00	109.820,54	11.028.120,54	5.129.100,00	10.587.310,00	5.100,00	-4.693.389,46	0,00	-4.693.389,46	3.069.138,00	1.624.251,46	2.289.411,00	-665.159,54
Matzenbach	1.619.530,00	22.200,00	31.600,00	7.385,68	1.680.715,68	598.400,00	1.632.170,00	200,00	-550.054,32	0,00	-550.054,32	331.957,00	218.097,32	247.622,00	-29.524,68
Quirnbach	885.285,00	14.640,00	33.200,00	5.496,80	938.621,80	462.500,00	943.610,00	11.000,00	-478.488,20	0,00	-478.488,20	265.607,00	212.881,20	198.128,00	14.753,20

Wirtschaftsplan

der Verbandsgemeindewerke
Oberes Glantal



- Betriebszweig Wasserversorgung -
für die Wirtschaftsjahre
2025 und 2026

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan der VG-Werke Oberes Glantal

Betriebszweig Wasserversorgung

	Seite
Erläuterungsbericht	1 - 4
Erfolgsplan	5 - 8
Vermögensplan	9 - 12
Kassenmäßiges Ergebnis	13
Kalkulation	14 - 15
Entwicklung der Verschuldung	16
Verpflichtungsermächtigungen	17
Investitionsprogramm mit Finanzplan	18 - 28

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025/2026 der Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal -Betriebszweig Wasserversorgung-

I. Allgemeines

Der Betriebszweig Wasserversorgung wird gemäß § 85 GemO als Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt. Das Trink- und Brauchwasser wird von der Wasserversorgung Ostsaar GmbH aus Ottweiler für die Ortsgemeinde Breitenbach und vom eigenen Wasserwerk in Waldmohr für Waldmohr und Dunzweiler sowie vom Wasserzweckverband „Ohmbachtal“ aus Schönenberg-Kübelberg für die übrigen Ortsgemeinden bezogen.

II. Erfolgsplan

a) Aufwendungen

Das von der Aufwandsseite vorgegebene Volumen des Erfolgsplanes beläuft sich 2025 auf 4.067.100 € und erhöht sich 2026 um 5,30 % auf 4.282.700 €.

Buch.St. 54001 (Strombezug)

Aufgrund der aktuellen Strompreiselage wurden die Ansätze beim Strombezug gegenüber dem Vorjahr um rd. 32 % (55.000 €) in den Wirtschaftsjahren 2025/2026 auf 120.000 € gesenkt.

Buch.St. 54050 (Wasserbezugskosten)

Der Ansatz für die Wasserbezugskosten 2025 in Höhe von 792.000 € basiert unter Zugrundelegung einer Bezugsmenge vom Wasserzweckverband Ohmbachtal von 1.070.000 m³ und einem Nettopreis von 0,675 €/m³ sowie einer Bezugsmenge von 72.000 m³ von der Wasserversorgung Ostsaar GmbH aus Ottweiler zu einem Nettopreis von 0,96 €/m³. Bei dem Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von 802.000 € wurde lediglich der Nettopreis vom Wasserzweckverband Ohmbachtal auf 0,685 €/m³ erhöht.

Buch.St. 54703 und 54704 (Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse)

Für die Unterhaltung der Hauptleitungen und Hausanschlüsse sind die hohen Ansätze von jeweils 315.000 € in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 weiterhin dringend erforderlich. Die Leitungen und Hausanschlüsse sind Großteiles schon etwas älter und es müssen daher ständig Reparaturen zur Vermeidung größerer Wasserverluste durchgeführt werden.

Des Weiteren sind bei Baumaßnahmen an klassifizierten Straßen und Ortsstraßen in aller Regel erhebliche Angleichungsarbeiten bzw. Reparaturen notwendig.

Buch.St. 55001, 56001, 56301 (Vergütungen Techn. Bereich, Lohnkosten VG-Arbeiter)

Die Lohnkosten für die Mitarbeiter im techn. Bereich belaufen sich 2025 auf 568.900 € und im Jahr 2026 auf 588.800 €.

Buch.St. 55002, 56002, 56301, 56501, 56502 (Vergütungen Verw. Bereich)

Die Lohnkosten für die Mitarbeiter in der Verwaltung belaufen sich 2025 auf 405.400 € und im Jahr 2026 auf 432.500 €.

Buch.St. 57010 und 57110 (Abschreibungen)

Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2025 1.102.000 € und erhöhen sich im Jahr 2026 auf 1.132.000 €.

Buch.St. 65001 (Darlehenszinsen)

Die Darlehenszinsen betragen im Wirtschaftsjahr 2025 324.000 € und erhöhen sich im Jahr 2026 auf 450.000 €.

b) Erträge

Buch.St. 40101 (Wassergebühren Haushalte)

Den kalkulierten Erlösen in Höhe von jeweils 1.848.100 € für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 liegen eine Wasserverkaufsmenge von 1.358.907 cbm zum Verkaufspreis in Höhe von 1,36 € zugrunde.

Buch.St. 40201 (Wiederkehrende Beiträge)

Den wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von jeweils 1.752.100 € in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 liegt eine Beitragsfläche von 11.680.702 m² mit einem Beitragssatz von 0,15 € zugrunde.

Buch.St. 43810 (Auflösung empfangene Ertragszuschüsse)

Die Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse betragen in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 jeweils 162.000 €.

Gesamtbetrachtung des Erfolgsplanes

Die Entwicklung der Aufwendungen ist in erheblichen Umfange nicht oder nur minimal beeinflussbar (Strombezugskosten, Wasserbezugskosten, Unterhaltung der Hauptleitungen und Hausanschlüsse, Personalkosten, AfA).

Die Gebühren sind in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 nicht so auskömmlich festgelegt, dass die AfA voll erwirtschaftet werden kann, sodass 2025 ein Verlust von 195.800 € und 2026 ein Verlust von 411.400 € erwartet wird.

Rein „kassenmäßig“ ist im Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Überschuss von 88.500 € und im Wirtschaftsjahr 2026 mit einem Fehlbetrag von -144.100 € zu rechnen.

III. Vermögensplana) Ausgaben

Das Volumen des Vermögensplanes beziffert sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf 7.318.400 € und im Wirtschaftsjahr 2026 auf 6.638.400 €.

Der Anteil der Investitionsmaßnahmen gemäß Investitionsprogramm beträgt im Wirtschaftsjahr 2025 6.341.600 € und im Wirtschaftsjahr 2026 5.399.000 €.

Nennenswerte Einzelmaßnahmen sind die Erschließung der Neubaugebiete „Höllenhub, Teil E“ in Nanzdietschweiler (2025 = 128.000 €), „Auf der Platte“ in Langenbach (2025 = 78.000 €, 2026 = 10.000 €).

Die Erneuerung der Hauptleitungen in Breitenbach, Bambergerhof (2025 = 50.000 €, 2026 = 100.000 €), Breitenbach, Bambergerhof, Verbindungsleitung zum Hochbehälter (2025 = 100.000 €, 2026 = 313.000 €), Brücken, Dellstraße (2025 = 432.000 €, 2026 = 647.000 €), Dittweiler, Dunzweiler Straße (2025 = 600.000 €, 2026 = 250.000 €), Dunzweiler, Dittweiler Straße (2025 = 500.000 €, 2026 = 125.000 €), Dunzweiler, Förderleitung zum Hochbehälter Bambergerhof (2026 = 770.000 €), Gries, Raiffeisenring Süd (2025 = 335.000 €), Herschweiler-Pettersheim, Bockhofstraße (2025 = 470.000 €), Schönenberg-Kübelberg, K4/B423 Schmittweiler Straße (2025 = 250.000 €, 2026 = 100.000 €), Wahnwegen, OD-Ausbau (2025 = 92.000 €, 2026 = 250.000 €), Waldmohr, Industriestraße (2025 = 270.000 €), Waldmohr, Im Schachen (2025 = 173.000 €, 2026 = 200.000 €),

Weitere Investitionen sind für die Erneuerungen der Hochbehälter Quirnbach (2025 = 150.000 €, 2026 = 50.000 €), Hochbehälter Schmittweiler (2025 = 250.000 €, 2026 = 100.000 €) sowie für den Hochbehälter Waldmohr, Fuchsberg (2025 = 130.000 €, 2026 = 50.000 €) enthalten.

Des Weiteren ist der Neubau des Werksverwaltungsgebäudes geplant (2025 = 140.000 €, 2026 = 840.000 €).

Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.

Für Investitionen die in den Wirtschaftsjahren 2025/2026 beginnen und deren Bauausführungen in den folgenden Jahren noch andauern, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.453.000 € vorgesehen.

b) Einnahmen

Die Beiträge und Baukostenzuschüsse beruhen auf den beitragsfähigen Investitionsmaßnahmen in den genannten Neubaugebieten.

Neben den Förderdarlehen von 160.000 € im Jahr 2025 und 95.000 € im Jahr 2026 liegt die planmäßige Kreditaufnahme im Jahr 2025 bei 5.914.400 € und im Jahr 2026 bei 5.349.400 €. Die Nettoneuverschuldung im Jahr 2025 beläuft sich auf 5.455.400 € und im Jahr 2026 auf 4.683.400 €.

Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal

- Wasserversorgung -

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

für die Jahre

2025 und 2026

Wirtschaftsplan 2025/2026
- Betriebszweig Wasserversorgung -
Erfolgsplan

Aufwendungen

Buchungsstelle und Bezeichnung		Voranschlag			vorl. Ergebnis
		2026	2025	2024	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
54001	Strombezug	120.000	120.000	175.000	83.738,30
54010	Wasserentnahmeentgelt	23.000	23.000	23.000	22.619,40
54030	EEG-Umlage für PV-Anlagen			100	231,78
54050	Wasserbezug	802.000	792.000	833.000	765.269,93
54101	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge + Geräte	18.500	18.500	18.500	17.407,09
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermat., Chlor,..)	42.000	42.000	22.000	21.406,29
54403	Eig. Materialeins. - Leitungsnetz u. HA.	55.000	55.000	55.000	86.233,93
54405	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges	20.000	20.000	20.000	
54611	Werkzeuge und Kleingeräte	4.000	4.000	4.000	2.185,13
54701	Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	5.000	5.000	10.000	12.096,34
54703	Unterhaltung Leitungsnetz	200.000	200.000	200.000	164.534,72
54704	Unterhaltung Hausanschlüsse	115.000	115.000	115.000	113.707,13
54705	Unterhaltung Zähler	5.000	5.000	5.000	6.188,12
54706	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte	12.000	12.000	12.000	8.162,27
54707	Aufw. für Brunnen, Aufbereit.-u. Pumpenl.	6.000	6.000	5.000	3.770,10
54708	Aufw. Hochbehälter u. Verb.-Leitungen	5.000	5.000	5.000	4.964,81
54710	Unterhaltung Fahrzeuge	18.000	18.000	18.000	20.908,77
54712	Mietleasing Kfz	11.000	6.000	4.000	
54716	Wasseruntersuchungen ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500		791,80
54717	Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	6.000	4.104,00
54801	Inventurdifferenzen				15.472,62
54802	Abschreibungen auf Vorräte				14.907,87
55001	Vergütungen Techn. Bereich	460.500	444.900	419.500	344.036,36
55002	Vergütungen Verw. Bereich	344.800	325.400	325.900	250.995,60
55010	Rückstellungen Altersteilzeit für ständig Beschäft.				73.291,85
56001	Beiträge zur gesetzl. Soz.-Vers. Techn.	93.200	90.100	90.200	74.828,70
56002	Beiträge zur gesetzl. Soz.-Vers. Verw.	53.800	50.100	55.400	45.585,63
56301	Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgung	58.000	55.500	56.400	46.893,10
56410	Rückstellungen Altersteilz. für ständ. Beschäft. SV				13.556,15
56501	Pensionsumlage, Ruhestandsbeamte	4.600	4.400	4.400	9.701,69
56502	Beitr. zur Vers.-Kasse, Ruhestandsbea.	4.000	3.900	3.100	2.444,43
56601	Unterstützungen einschl. Beihilfen				-124,80
57010	Afa auf Konzessionen und ähnl. Rechte	2.000	2.000	200	1.952,29
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.130.000	1.100.000	970.000	1.055.454,52
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen				3.590,75
59101	Mieten/Pachten (PV-Anlage Werkshof)	5.000	5.000	5.000	5.000,00
59109	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	3.500	1.738,79
59201	Kfz.-Versicherungen	8.000	8.000	7.000	6.523,73
59202	Sachversicherungen	8.000	8.000	7.000	6.586,29
59301	Bürobedarf	100	100		54,81
59302	Fotokopiekosten	500	500		361,19
59303	Fachliteratur	500	500	500	629,40
59401	Telefonkosten	8.500	8.500	8.500	8.582,59
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.000	1.000	1.000	317,00
	Übertrag:	3.654.000	3.564.400	3.488.200	3.320.700,47

Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal

- Wasserversorgung -

Wirtschaftsplan

Vermögensplan

für die Jahre

2025 und 2026

AA
Wirtschaftsplan 2025/2026
- Betriebszweig Wasserversorgung -
Vermögensplan

Ausgaben

Buchungsstelle, Maßnahme und Bezeichnung			Voranschlag		
			2026	2025	2024
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
79101		Jahresverlust	411.400	195.800	97.800
21301		Auflösung Ertragszuschüsse	162.000	162.000	162.000
30210		Tilgung Kreditmarktdarlehen	623.000	549.000	480.000
30110		Tilgung Förderdarlehen	43.000	70.000	97.000
01010	4059	Grundstücksgl. Rechte, Dienstbarkeiten	1.000	1.000	1.000
08210	4003	Hausanschlüsse	120.000	139.000	180.000
04410	4021	Messeinrichtungen	80.000	82.000	100.000
07110	4001	Werkzeuge und Geräte	52.000	43.400	16.000
07120	4001	Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000
07150	4001	Sonst. Betr.- u. Geschäftsausst.	34.000	13.200	14.000
08220	4042	Erschließung Einzelbauvorhaben	90.000	90.000	90.000
08220		HL Altenkirchen, Schillerstraße	20.000		
08178	3122	HL Breitenbach, Bambergerhof zum Friedhof	100.000	50.000	100.000
08220	4022	HL Breitenbach, Bambergerhof zum HB	313.000	100.000	313.000
08220	4061	HL Brücken, Ringstraße		100.000	385.000
08220	4062	HL Brücken, NBG In der Talspitz	40.000		90.000
08220		HL Brücken, Dellstraße	647.000	432.000	
08220		HL Brücken, Kohlhütte		135.000	
08220	4084	HL Brücken, Zum Krämel		97.000	
08220	2034	HL Dittweiler, Dunzweiler Str.	250.000	600.000	500.000
08220	4023	HL Dittweiler, NBG Auf dem Seewald	50.000		90.000
08027		HL Dunzweiler, Förderleitung HB Bambergerhof	770.000		
08220	4063	HL Dunzweiler, Dittweiler Straße	125.000	500.000	65.000
08220		HL Dunzweiler, Druckminderschacht	20.000		
08220		HL Frohnhofen, NBG Östlich der Schulstraße	60.000		
08220	4056	HL Glan-Münchweiler, Von-der-Leyenstraße			20.000
08220	4055	HL Glan-Münchweiler, Marktstraße			10.000
08220	4024	HL Glan-Münchweiler, B 423 OD	40.000		10.000
08220	4025	HL Glan-Münchweiler, NBG Ortsmitte	50.000		90.000
08220		HL Gries, Druckminderschacht		20.000	
08220		HL Gries, Raiffeisenring (Süd)		335.000	
08220		HL Henschtal, OT Sangerhof	72.000		
08220	4064	HL Herschw.-Pettersh., Verbind. Schillerstr-Walleich.		50.000	200.000
08220	4065	HL Herschw.-Pettersh., Bockhofstraße		470.000	600.000
08220		HL Herschw.-Pettersh., Verbind. Bockhof-Weidenstr.	17.000		
08220	4026	HL Langenbach, NBG Auf der Platte	10.000	78.000	37.000
08220	4066	HL Matzenbach, Fockenberger Straße	200.000	30.000	30.000
08220	4027	HL Matzenbach, L 364 OD, Neunkircher Straße		190.000	
08220	4019	HL Matzenbach, Erschl. Bergstr./Reuschb.Str.		50.000	74.000
08220	4029	HL Nanzdietschweiler, NBG Höllenhub, Teil E		128.000	135.000
08220	4067	HL Nanzdietschweiler, Verbind. Druckzonen	22.000		22.000
08220	4068	HL Nanzdietschweiler, Bergstraße	30.000	70.000	70.000
08220	4082	HL Quirnbach, Marktstraße	15.000	185.000	
		Übertrag:	4.517.400	5.015.400	4.128.800

Voraussichtliches kassenmäßiges Ergebnis 2025

- Betriebszweig Wasserversorgung - Gesamt

	€	€
Erträge	3.871.300,00	
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	162.000,00	
abzgl. aktiv. Eigenleistungen	<u>36.700,00</u>	3.672.600,00 €
Aufwendungen	4.067.100,00	
abzgl. AfA	1.102.000,00	
+ ordentliche Tilgung	<u>619.000,00</u>	3.584.100,00 €
Voraussichtl. kassenmäßiger Überschuss 2025		88.500,00 €

4Voraussichtliches kassenmäßiges Ergebnis 2026

- Betriebszweig Wasserversorgung - Gesamt

	€	€
Erträge	3.871.300,00	
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	162.000,00	
abzgl. aktiv. Eigenleistungen	<u>36.700,00</u>	3.672.600,00 €
Aufwendungen	4.282.700,00	
abzgl. AfA	1.132.000,00	
+ ordentliche Tilgung	<u>666.000,00</u>	3.816.700,00 €
Voraussichtl. kassenmäßiger Überschuss 2026	-	144.100,00 €

Wirtschaftsplan 2025/2026
Gebührenkalkulation 2025
Betriebszweig Wasserversorgung

Gesamtaufwendungen lt. Wipl.	4.067.100,00 €
Sonstige Erträge	<u>271.100,00 €</u>
Über Gebühren zu finanzieren (Kostendeckend)	3.796.000,00 €
Verlust	- €
Über Gebühren zu finanzieren	<u>3.796.000,00 €</u>

Ausgangsdaten Wasser:

Zu verteilende Kosten Wasserversorgung, lt. Plan 2025		3.796.000,00 €	←
Frischwassermenge, lt. Abrechnung 2023	cbm	1.358.907	
Gewichtete Grundstücksfläche im VG-Bereich, lt. Abrechnung 2023	qm	11.680.702	
Summe Frischwassergebühr	50%	1.898.000,00 €	
Summe wiederkehrender Beitrag Wasser	50%	<u>1.898.000,00 €</u>	
Bedarf an lfd. Entgelten, lt. Planung, 2025 Wasser		3.796.000,00 €	←

	Erforderl. Erhöhung	Bedarf	Festgesetzt	Mehreinnahmen
Frischwassergebühr je cbm	0,037 €	1,397 €	1,36 €	- €
Wiederkehrender Beitrag Wasser je qm gewichtete Fläche	0,012 €	0,162 €	0,15 €	- €
				<u>- €</u>

Wirtschaftsplan 2025/2026
Gebührenkalkulation 2026
Betriebszweig Wasserversorgung

Gesamtaufwendungen lt. Wipl.	4.282.700,00 €
Sonstige Erträge	<u>271.100,00 €</u>
Über Gebühren zu finanzieren (Kostendeckend)	4.011.600,00 €
Verlust	- €
Über Gebühren zu finanzieren	<u>4.011.600,00 €</u>

Ausgangsdaten Wasser:

Zu verteilende Kosten Wasserversorgung, lt. Plan 2026
 Frischwassermenge, lt. Abrechnung 2023
 Gewichtete Grundstücksfläche im VG-Bereich, lt. Abrechnung 2023

	4.011.600,00 € ←
cbm	1.358.907
qm	11.680.702

Summe Frischwassergebühr	50%	2.005.800,00 €
Summe wiederkehrender Beitrag Wasser	50%	<u>2.005.800,00 €</u>
Bedarf an lfd. Entgelten, lt. Planung, 2026 Wasser		4.011.600,00 € ←

	Erfordert. Erhöhung	Bedarf	Festgesetzt	Mehreinnahmen
Frischwassergebühr je cbm	0,116 €	1,476 €	1,36 €	- €
Wiederkehrender Beitrag Wasser je qm gewichtete Fläche	0,022 €	0,172 €	0,15 €	<u>- €</u>
				- €

Entwicklung der Verschuldung im Betriebszweig Wasserversorgung

	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
Verschuldung zum 01.01.	12.294.886,51 €	13.338.876,78 €	18.634.276,78 €
+ tatsächliche Darlehensaufnahme	1.650.000,00 €		
+ Darlehensaufnahme lt. Wipl. Kreditmarkt		5.914.400,00 €	5.349.400,00 €
+ Darlehensaufnahme lt. Wipl. Förderdarl.		160.000,00 €	95.000,00 €
./. ordentliche Tilgung	606.009,73 €	619.000,00 €	666.000,00 €
Nettoneuverschuldung lt. Wipl.	1.043.990,27 €	5.455.400,00 €	4.683.400,00 €
Verschuldung jeweils am 31.12.			
tatsächlich			
voraussichtlich	13.338.876,78 €	18.634.276,78 €	23.317.676,78 €

Verpflichtungsermächtigungen im Betriebszweig Wasserversorgung

Maßnahme	2025	2026	Später	VE
Verwaltungsgebäude Werke	140.000,00 €	840.000,00 €	1.820.000,00 €	1.820.000,00 €
HL Brücken, NBG in der Talspitz		40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
HL Dittweiler, NBG Auf dem Seewald		50.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
HL Frohnhofen, NBG Östlich der Schulstraße		60.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
HL Glan-Münchweiler, NBG Ortsmitte		50.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
HL Wahnwegen, NBG Am Scheidsberg		35.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
HL Waldmohr, Eichelscheiderstraße	12.000,00 €	70.000,00 €	212.000,00 €	212.000,00 €
				2.453.000,00 €

Anmerkung:

Baubeginn in 2026 und Fortführung der Bauarbeiten in späteren Jahren. VE Ja

Wenn nur Planungsleistungen in 2026 und Bauausführung in späteren Jahren. VE Nein

Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal

- Wasserversorgung -

Investitionsprogramm
mit
Finanzplan

für die Jahre

2024 bis 2029

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasserversorgung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>							
	BGA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
	Büroausstattung							0
	TSM (Technisches Sicherheitsmanagement)	6.000	6.000	6.000				18.000
	Digitalisierung Wasserzähler, EDV			20.000				20.000
	Werksgebäude, Hochdruckreiniger		1.200	2.000				2.000
	Werksgebäude, Gefahrstoffschrank							1.200
	WLAN auf den Anlagen	2.000						2.000
								0
		14.000	13.200	34.000	6.000	6.000	6.000	79.200
	Grundstücke und ähnliche Rechte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
	Fahrzeuge							
	Fahrzeug / Bus	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
								0
		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
		65.000	64.200	85.000	57.000	57.000	57.000	385.200
	Finanzierung							
	Eigenanteil	65.000	64.200	85.000	57.000	57.000	57.000	385.200
		65.000	64.200	85.000	57.000	57.000	57.000	385.200

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasserversorgung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Austausch der Wasserzähler							
	VGOG, gesamt	100.000	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000	502.000
	Saug- und Hochbehälter							
	Quirnbach, Be- u. Entlüftungen, Lichtdome, Verrohrungen	40.000	150.000	50.000				240.000
	Gimsbach, Schmittweiler u. Quirnbach, Anbindung an PLS			20.000				20.000
	Gimsbach, Einzäunung			15.000				15.000
	Schmittweiler, Einzäunung, Sanierung Innen/Außen	180.000	250.000	100.000				530.000
	Breitenbach, Vogelsberg, Kammer u. Vorkammerverrohrung	40.000						40.000
	Waldmohr, Fuchsberg, Be- u. Entlüftungsleit. u. Verrohr.	60.000	130.000	50.000				240.000
		320.000	530.000	235.000	0	0	0	1.085.000
	Verwaltungsgebäude Werke (Neubau)							
		550.000	140.000	840.000	1.120.000	700.000		3.350.000
	Wasserwerk und Brunnen							
	Fortschreibung Wasserrecht		100.000	100.000				200.000
	Waldmohr Brunnen, Digitalisierung Pegelmessungen		25.000					25.000
		0	125.000	100.000	0	0	0	225.000
		970.000	877.000	1.255.000	1.200.000	780.000	80.000	5.162.000
	Finanzierung							
	Eigenanteil	970.000	717.000	1.205.000	1.200.000	780.000	80.000	4.952.000
	aktiv. Eigenleistungen							0
	Zinsl. Landesdarlehen		160.000	50.000				210.000
		970.000	877.000	1.255.000	1.200.000	780.000	80.000	5.162.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasserversorgung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Hauptleitung							
	Altenkirchen, Ludwigstraße					50.000		50.000
	Altenkirchen, Schillersstraße (1.+2. BA nur HA u. SK)		20.000	54.000				74.000
	Altenkirchen, Schulstraße					120.000		120.000
	Altenkirchen, St. Wendeler Straße						500.000	500.000
	Altenkirchen, Druckerhöhung Netz						237.000	237.000
	Breitenbach, Bambergerhof, Ortslage zum Friedhof	100.000	50.000	100.000				250.000
	Breitenbach, Bambergerrhof, Verbindungsleitung zum HB	313.000	100.000	313.000				726.000
	Brücken, Dellstraße (Bauabschnitt Ost u. West)		432.000	647.000				1.079.000
	Brücken, Ketteler Straße						207.000	207.000
	Brücken, Kohlhütte		135.000					135.000
	Brücken, Ringstraße	385.000	100.000					485.000
	Brücken, Zum Krämel		97.000					97.000
	Ditweiler, Dunzweiler Straße	500.000	600.000	250.000				1.350.000
	Ditweiler, St. Wendeler Straße						216.000	216.000
		1.298.000	1.514.000	1.330.000	54.000	170.000	1.160.000	5.526.000
	Finanzierung							
	Beiträge							0
	Eigenanteil	1.298.000	1.514.000	1.330.000	54.000	170.000	1.160.000	5.526.000
		1.298.000	1.514.000	1.330.000	54.000	170.000	1.160.000	5.526.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasserversorgung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Hauptleitung							
	Dunzweiler, Dittweiler Straße	65.000	500.000	125.000				690.000
	Dunzweiler, Förderleitung HB Bambergerhof			770.000				770.000
	Dunzweiler, Druckminderschacht, Ern.			20.000				20.000
	Glan-Münchweiler, Marktstraße	10.000						10.000
	Glan-Münchweiler, OD Ausbau B 423	10.000		40.000				50.000
	Glan-Münchweiler, Von-der-Leyenstraße	20.000						20.000
	Gries, Hochstraße					242.000		242.000
	Gries, Druckminderschacht, Ern.		20.000					20.000
	Gries, Raiffeisenring (Süd)		335.000					335.000
	Henschtal, OT Sangerhof			72.000				72.000
	Herschw.-Pettersh., Verb.-Leitung Bockhof-Weidenstraße			17.000				17.000
	Herschw.-Pettersh., Verb.-Leitung Schillerstr., Wallerichstr.	200.000	50.000					250.000
	Herschweiler-Pettersheim, Bockhofstraße	600.000	470.000					1.070.000
	Herschweiler-Pettersheim, Goethestraße					204.000		204.000
	Herschweiler-Pettersheim, Schiller- u. Weidenstraße					240.000		240.000
	Hüffler Schulstraße, Hohlstraße					338.000		338.000
	Krotteibach, Verbindung Bubacher Straße-Hauptstraße					159.000		159.000
		905.000	1.375.000	1.044.000	0	0	1.183.000	4.507.000
	Finanzierung							
	Beiträge							0
	Eigenanteil	905.000	1.375.000	1.044.000			1.183.000	4.507.000
		905.000	1.375.000	1.044.000	0	0	1.183.000	4.507.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasserversorgung

Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Hauptleitung							
	Matzenbach, Erschl. Bergstr./Reuschbacher Str.	74.000	50.000					124.000
	Matzenbach, Fockenberger Straße	30.000	30.000	200.000				260.000
	Matzenbach, OD L364, Neunkircher Straße		190.000					190.000
	Matzenbach, Potzbergweg					43.000	100.000	143.000
	Nanzdietschweiler Bergstraße	70.000	70.000	30.000				170.000
	Nanzdietschweiler, Verbindung Druckzonen	22.000		22.000				44.000
	Nanzdietschweiler, Verbindung Sonnenberg-Hauptstraße						73.000	73.000
	Quirnbach, Hauptstraße						280.000	280.000
	Quirnbach, Marktstraße		185.000	15.000				200.000
	Quirnbach, OT Liebthal, Alte Straße				111.000	100.000		211.000
	Rehweiler, Glanbrücke, Gewässerkreuzung			91.000				91.000
	Rehweiler, OD B423						400.000	400.000
	Rehweiler, Steinriß, Hauptstraße						120.000	120.000
	Schönenberg-Kübelberg, Talstraße / Zwerchstraße		66.000					66.000
	Schönenberg-Kübelberg, K4/B423 Schmithweiler Str.		250.000	100.000				350.000
	Schönenberg-Kübelberg, Friedhofstraße		158.000					158.000
	Schönenberg-Kübelberg, Homburger Weg, Friedhofstraße	266.000	50.000					316.000
	Schönenberg-Kübelberg, Homburger Weg, Herzogstraße		161.000					161.000
	Schönenberg-Kübelberg, OT Sand, Breitenfeld				200.000			200.000
		462.000	1.210.000	458.000	311.000	143.000	973.000	3.557.000
	Finanzierung							
	Beiträge							0
	Eigenanteil	462.000	1.210.000	458.000	311.000	143.000	973.000	3.557.000
		462.000	1.210.000	458.000	311.000	143.000	973.000	3.557.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasserversorgung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Hauptleitung							
	Steinbach, Börsborner Straße				226.000			226.000
	Steinbach, Hauptstraße						75.000	75.000
	Wahnwegen, Verbindungsleit. Neue Straße - Wiesenstraße		200.000					200.000
	Wahnwegen, OD Ausbau	550.000	92.000	250.000				892.000
	Waldmohr, Eichelscheiderstr.	200.000	12.000	70.000	212.000			494.000
	Waldmohr, Industriestraße	181.000	270.000					451.000
	Waldmohr, Kastanienweg						305.000	305.000
	Waldmohr, im Schachen		173.000	200.000				373.000
	Waldmohr, Schmittweilerstraße		66.000	100.000				166.000
	Waldmohr, Schacht Lauersdell (Einbindung in PLS)		10.000					10.000
	Waldmohr, Öhnbühlerstraße				150.000		94.000	94.000
	Waldmohr, Bergstraße							150.000
	Verbindungsleit., WZB Bambergerhof-Breitenbach 1,6 Km x 50	100.000			100.000	875.000	500.000	1.575.000
	Verbindungsleit., Breitenbach-Frohnh., 1,4 Km x 500 €				80.000	400.000	1.000.000	1.480.000
	Verbindungsleit., Waldmohr-S.-K., 1,4 Km x 500 €						1.800.000	1.800.000
	Verbindungsleit., Dunzweiler-Dittweiler	900.000		100.000	900.000	900.000		2.800.000
		1.931.000	823.000	720.000	1.668.000	2.175.000	3.774.000	11.091.000
	Finanzierung							
	Beiträge							0
	Eigenanteil	1.571.000	823.000	675.000	993.000	970.000	2.289.000	7.321.000
	Kostenbeteiligung WZVO	360.000		45.000	225.000	225.000		810.000
	Förderung Land			720.000	1.668.000	980.000	1.485.000	2.960.000
		1.931.000	823.000	720.000	1.668.000	2.175.000	3.774.000	11.091.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasserversorgung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Hauptleitung							
	Neubaubereiche:							0
	Breitenbach, NBG Am Greisling							180.000
	Brücken, NBG In der Talspitz (Kreisel)	90.000		40.000	50.000	120.000	250.000	370.000
	Brücken NBG Im Krämel							169.000
	Diftweiler, NBG Auf dem Seewald	90.000		50.000	29.000			146.000
	Frohnhofen, NBG Östlich der Schulstraße			60.000	86.000			226.000
	Glan-Münchweiler, NBG "Ortsmitte"	90.000		50.000	86.000			85.000
	Glan-Münchweiler, NBG Galgenberg, Teil III				85.000			85.000
	Herschweiler-Petersheim, NBG oberhalb Schillerstraße				85.000			108.000
	Hüffler, NBG in Verlängerung Mauerstraße				108.000			125.000
	Langenbach, NBG Auf der Platte	37.000	78.000	10.000				0
	Matzenbach, NBG Potzbergweg							263.000
	Nanzdietschweiler, NBG Höllenhub, Teil E	135.000	128.000			82.000	450.000	532.000
	S.-K., NBG Langgewann 2. BA							375.000
	Wahnwegen, NBG Am Scheidsberg	170.000		35.000	170.000			540.000
	Erschließung Einzelbauvorhaben	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	3.204.000
		702.000	296.000	335.000	789.000	292.000	790.000	
	Finanzierung							
	Beiträge	125.000	84.000	30.000	253.000	30.000	123.000	645.000
	Eigenanteil	577.000	212.000	305.000	536.000	262.000	667.000	2.559.000
								0
		702.000	296.000	335.000	789.000	292.000	790.000	3.204.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Wasserversorgung

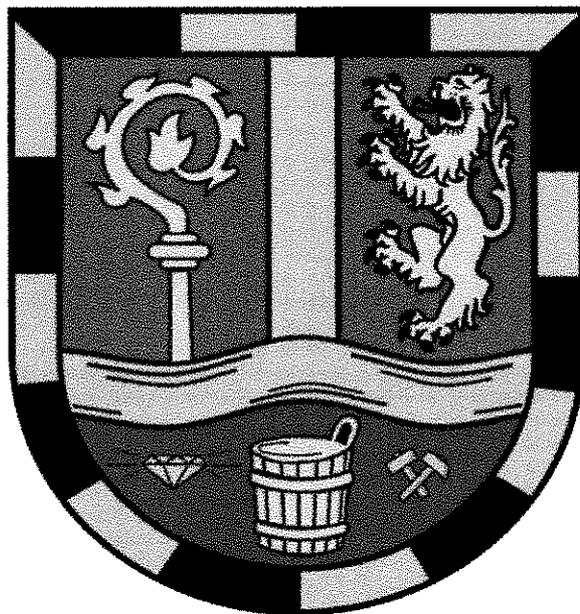
Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Hausanschlüsse							
	Breitenbach, NBG Am Greising (14 Baupl.)							0
	Brücken, NBG In der Talspitz (Kreisel) (8 Baupl.)	15.000		15.000			18.000	30.000
	Brücken NBG Im Krämel (12 Baupl. ??)							18.000
	Dittweiler, NBG Auf dem Seewald (14 Baupl.)	10.000			21.000			31.000
	Frohnhofen, NBG Östlich der Schulstraße (9 Baupl.)				14.000			14.000
	Glan-Münchweiler, NBG "Ortsmitte" (9 Baupl.)	10.000			14.000			24.000
	Glan-Münchweiler, NBG Galgenberg, Teil III (23 Baupl.)				35.000			35.000
	Herschweiler-Petersheim, NBG oberhalb Schillerstraße				35.000			35.000
	Hüffler, NBG in Verlängerung Mauerstraße				25.000			25.000
	Langenbach, NBG Auf der Platte (8 Baupl.)	5.000	12.000					17.000
	Matzenbach, NBG Potzbergweg (4 Baupl.)							0
	Nanzdietschweiler, NBG Höllenhub, Teil E (15 Baupl.)	15.000	22.000					37.000
	S.-K., NBG Langgewann 2. BA						50.000	50.000
	Wahnwegen, NBG Am Scheidsberg (18 Baupl.)	20.000			20.000			40.000
	Einzelbauvorhaben	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	270.000
	allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	360.000
		180.000	139.000	120.000	269.000	105.000	173.000	986.000
	Finanzierung							
	Kostensatz	110.000	60.000	34.000	188.000	20.000	99.000	511.000
	Eigenanteil	70.000	79.000	86.000	81.000	85.000	74.000	475.000
		180.000	139.000	120.000	269.000	105.000	173.000	986.000

Finanzplan Betriebszweig Wasserversorgung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	13.200	34.000	6.000	6.000	6.000	79.200
	Werkzeuge und Geräte	16.000	43.400	52.000	9.000	9.000	9.000	138.400
	Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
	Wassermesser	100.000	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000	502.000
	Saug- und Hochbehälter	320.000	530.000	235.000	0	0	0	1.085.000
	Verwaltungsgebäude Werke (Neubau oder Kauf)	550.000	140.000	840.000	1.120.000	700.000	0	3.350.000
	Wasserwerk und Brunnen	0	125.000	100.000	0	0	0	225.000
	Hauptleitungen	5.298.000	5.218.000	3.887.000	2.822.000	2.780.000	7.880.000	27.885.000
	Hausanschlüsse	180.000	139.000	120.000	269.000	105.000	173.000	986.000
	Grundstücke und ähnliche Rechte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
	Gesamt:	6.529.000	6.341.600	5.399.000	4.357.000	3.731.000	8.199.000	34.556.600
	Finanzierung							
	Eigenanteil	5.934.000	6.037.600	5.240.000	3.241.000	2.476.000	6.492.000	29.420.600
	Beiträge	125.000	84.000	30.000	253.000	30.000	123.000	645.000
	Kostensatz für Hausanschlüsse	110.000	60.000	34.000	188.000	20.000	99.000	511.000
	Kostenbeteiligung WZVO	360.000	0	0	225.000	225.000	0	810.000
	Förderung vom Land	0	160.000	95.000	450.000	980.000	1.485.000	3.170.000
		6.529.000	6.341.600	5.399.000	4.357.000	3.731.000	8.199.000	34.556.600

Wirtschaftsplan

der Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal



- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

für die Wirtschaftsjahre

2025 und 2026

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan der VG-Werke Oberes Glantal

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

	Seite
Erläuterungsbericht	1 - 4
Erfolgsplan	5 - 8
Vermögensplan	9 - 12
Kassenmäßiges Ergebnis	13
Kalkulation	14 - 15
Entwicklung der Verschuldung	16
Verpflichtungsermächtigungen	17
Investitionsprogramm mit Finanzplan	18 - 30

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025/2026 der Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal -Betriebszweig Abwasserbeseitigung-

I. Allgemeines

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung wird gemäß § 85 GemO als Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt. Das Verbandsgemeindegebiet ist – von einigen Einzelhäusern und Vereinsheimen im Außenbereich abgesehen – flächendeckend kanalisiert.

Sämtliche Kläranlagen und Pumpwerke sind an ein Fernwirkssystem mit Störmeldeüberwachung angeschlossen.

Das digitale Kanalkataster ist komplett erstellt und wird zeitnah aktualisiert.

Die laufende Unterhaltung, Sanierung und Erneuerung des Kanalnetzes sowie die Anpassung der Regenwasserbehandlungsanlagen an die aktuellen technischen Vorschriften sind die Ausgabenschwerpunkte in den künftigen Jahren.

II. Erfolgsplan

a) Aufwendungen

Das von der Aufwandsseite vorgegebene Volumen des Erfolgsplanes beläuft sich 2025 auf 7.867.200 € und erhöht sich 2026 um 3,32 % auf 8.128.200 €.

Buch.St. 54001 (Fremdbezug Strom)

Aufgrund der aktuellen Strompreislage wurden die Ansätze beim Strombezug gegenüber dem Vorjahr um rd. 22 % (145.000 €) in den Wirtschaftsjahren 2025/2026 auf 520.000 € gesenkt.

Buch.St. 54703 und 54704 (Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse)

Für die Unterhaltung der Hauptleitungen und Hausanschlüsse sind die hohen Ansätze von 413.000 € in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 weiterhin dringend erforderlich.

Des Weiteren sind bei Baumaßnahmen an klassifizierten Straßen und Ortsstraßen in aller Regel erhebliche Angleichungsarbeiten bzw. Reparaturen notwendig.

Buch.St. 54708 und 54780 (Kosten für Mitbenutzung fremder Kläranlagen)

Die Kosten für die Mitbenutzung fremder Kläranlagen belaufen sich in den Jahren 2025 und 2026 auf jeweils 215.000 €. Die Mitbenutzung fremder Kläranlagen bezieht sich auf die Kläranlagen Erdesbach (OG Matzenbach), Kusel (OGen Hüffler und Wahnwegen) und Lautenbach (OG Breitenbach).

Buch.St. 54714 (Klärschlammabeseitigung)

Die Kosten für die Klärschlammabeseitigung belaufen sich in den Jahren 2025 auf 320.000 € und im Jahr 2026 auf 300.000 €. Im Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2025 sind noch Rückstellungen in Höhe von 20.000 € für die Räumung der Vererdungsanlage in Nanzdietschweiler gebildet. Da sich die landwirtschaftliche Verwertung immer schwieriger gestaltet, ist in den nächsten Jahren mit Kostensteigerungen für andere Entsorgungswege (z.B. Verbrennung) zu rechnen.

Buch.St. 55001, 56001, 56301 (Vergütungen Techn. Bereich, Lohnkosten VG-Arbeiter)

Die Lohnkosten für die Mitarbeiter im techn. Bereich sowie der Reinigungskräfte belaufen sich 2025 auf 1.224.200 € und im Jahr 2026 auf 1.229.600 €.

Buch.St. 55002, 56002, 56301, 56501, 56502 (Vergütungen Verw. Bereich)

Die Lohnkosten für die Mitarbeiter in der Verwaltung belaufen sich 2025 auf 743.400 € und im Jahr 2026 auf 784.000 €.

Buch.St. 57010 bis 57110 (Abschreibungen)

Die Abschreibungen betragen in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 jeweils 2.700.000 €. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Buch.St. 65001 (Darlehenszinsen)

Die Darlehenszinsen erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf 553.000 € und steigen im Jahr 2026 auf 767.000 €.

b) ErträgeBuch.St. 40101 (Schmutzwassergebühren)

Den kalkulierten Erlösen in Höhe von jeweils 3.087.400 € aus der Schmutzwassergebühr in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 liegt eine gebührenpflichtige Abwassermenge von 1.130.932 cbm zu 2,73 € zugrunde.

Buch.St. 40201 (Wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser)

Den wiederkehrenden Beiträgen für das Schmutzwasser in Höhe von jeweils 1.048.300 € in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 liegt eine Beitragsfläche von 11.647.912 m² mit einem Beitragssatz von 0,09 € zugrunde.

Buch.St. 40301 (Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser)

Den wiederkehrenden Beiträgen für das Niederschlagswasser in Höhe von jeweils 2.065.800 € in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 liegt eine Beitragsfläche von 4.491.057 m² mit einem Beitragssatz von 0,46 € zugrunde.

Buch.St. 43801 bis 43893 (Auflösung EEZ)

Die Auflösung der Ertragszuschüsse betragen in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 jeweils 580.000 €.

Gesamtbetrachtung des Erfolgsplanes

Die Entwicklung der Aufwendungen ist in erheblichen Umfange nicht oder nur minimal beeinflussbar (Strombezugskosten, Unterhaltung der Hauptleitungen und Hausanschlüsse, Personalkosten, Darlehenszinsen, AfA, Klärschlammabeseitigung).

In den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 sind die laufenden Entgelte nicht so auskömmlich festgelegt, dass die AfA voll erwirtschaftet werden kann, sodass 2025 ein Verlust von 141.200 € und 2026 ein Verlust von 402.200 € erwartet wird. Rein „kassenmäßig“ ist im Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Überschuss von 468.800 € und im Wirtschaftsjahr 2026 mit einem Überschuss von 168.800 € zu rechnen.

III. Vermögensplan**a) Ausgaben**

Das Volumen des Vermögensplanes beziffert sich 2025 auf 9.683.000 € und im Wirtschaftsjahr 2026 auf 13.374.000 €.

Der Anteil der Investitionsmaßnahmen gemäß Investitionsprogramm beträgt im Wirtschaftsjahr 2025 7.466.800 € und im Wirtschaftsjahr 2026 10.857.800 €.

Nennenswerte Einzelmaßnahmen sind die Erschließung der Neubaugebiete „Höllenhub, Teil E“ in Nanzdietschweiler (2025 = 195.000 €), „Auf der Platte“ in Langenbach (2025 = 336.000 €, 2026 = 30.000 €).

Außerdem schlagen unter anderem die hydraulische Optimierung der K4/B423 in Schönenberg-Kübelberg (2025 = 800.000 €, 2026 = 700.000 €), Waldmohr Industriestraße Regenwasserkanal (2025 = 490.000 €), Waldmohr Industriestraße Mischwasserkanal (2025 = 60.000 €), Zulaufsammler zur Kläranlage in Waldmohr (2025 = 120.000 €, 2026 = 600.000 €), Sanierung der Marktstraße in Quirnbach (2025 = 210.000 €, 2026 = 20.000 €) zu Buche.

Auf den Kläranlagen sind folgende Investitionen geplant:

Kläranlage in Elschbach (2025 = 1.318.000 €, 2026 = 100.000 €), Kläranlage in Schönenberg-Kübelberg (2025 = 264.000 €), Kläranlage in Dunsweiler (2025 = 37.000 €, 2026 = 5.000 €), Kläranlage in Waldmohr (2025 = 875.000 €, 2026 = 1.477.000 €), Kläranlage in Glan-Münchweiler (2025 = 800.000 €, 2026 = 3.200.000 €), Kläranlage in Nanzdietschweiler (2025 = 272.000 €).

Hinzu kommen bei den Regenbauwerken die Sanierung der RÜ's in Breitenbach (2025 = 150.000 €) sowie Sanierung von RÜ's in Waldmohr (2025 = 90.000 €) und das RÜB in Schönenberg-Kübelberg mit Schrägklärer (2025 = 30.000 €, 2026 = 700.000 €).

Des Weiteren ist der Neubau des Werksverwaltungsgebäudes geplant (2025 = 210.000 €, 2026 = 1.260.000 €).

Zudem kommen Kanalsanierungen von Verbindungssammler im Linerverfahren (2026 = 200.000 €) hinzu.

Nicht zuletzt sind Investitionskostenanteile für Baumaßnahmen an Kläranlagen Dritter (2025 = 145.000 €; 2026 = 30.000 €) zu finanzieren. Auf diese Ausgaben haben die VG-Werke keinen Einfluss.

Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.

Für Investitionen die in den Wirtschaftsjahren 2025/2026 beginnen und deren Bauausführungen in den folgenden Jahren noch andauern, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.860.000 € vorgesehen.

b) Einnahmen

Die Beiträge und Baukostenzuschüsse beruhen auf den beitragsfähigen Maßnahmen zur Erschließung von Neubaugebieten.

Neben den Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 171.000 € im Jahr 2025 und den Förderdarlehen von 575.000 € im Jahr 2025 und 1.240.000 € im Jahr 2026 liegt die planmäßige Kreditaufnahme im Jahr 2025 bei 5.732.000 € und im Jahr 2026 bei 9.335.000 €. Die Nettoneuverschuldung im Jahr 2025 beläuft sich auf 4.812.000 € und im Jahr 2026 auf 9.041.000 €.

Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal

- Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

für die Jahre

2025 und 2026

6
Wirtschaftsplan 2025/2026
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -
Erfolgsplan

Erträge

Buchungsstelle und Bezeichnung		Voranschlag			vorl. Ergebnis
		2026	2025	2024	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
40101	Schmutzwassergebühren (50%)	3.087.400	3.087.400	3.037.000	2.489.021,82
40103	Abwasserabgabe, Kleineinleiter				143,20
40201	wiederkehrende Beiträge SW (50%)	1.048.300	1.048.300	1.047.000	932.550,94
40301	wiederkehrende Beiträge NSW	2.065.800	2.065.800	2.054.000	1.660.156,32
40401	OW Straßenbulasträger Gemeinde	670.000	670.000	670.000	542.203,07
40402	OW Straßenbulasträger Kreis	57.000	57.000	57.000	33.137,00
40403	OW Straßenbulasträger Land	83.000	83.000	83.000	41.726,00
40501	Schmutzwassergebühren, Vorjahre				-2.488,90
40511	WKB Schmutzwasser, Vorjahre				-38,78
40512	WKB Niederschlagswasser, Vorjahre				762,29
40530	Niederschlagungen				216,60
43801	Auflösung EEZ, Private Haushalte				140.442,21
43811	Auflösung EEZ, Gewerbe u. Dienstleist.				85.700,55
43840	Auflösung EEZ Beiträge	580.000	580.000	560.000	114.003,28
43841	Auflösung EEZ Hausanschlüsse				41.892,39
43842	Aufl. EEZ Investitions-Zusch. NSW				9.378,21
43843	Aufl. Invest.-Zuschuss Kanal Sangerhof				2.423,00
43844	Aufl. BKZ Erschließungsträger HL				28.048,09
43845	Aufl. BKZ Erschließungsträger HA				6.355,40
43846	Aufl. EEZ Investitions-Zusch. SW				3.439,45
43849	BKZ VG Ramst.-M. f. KA Glan-M.				12.844,00
43862	Aufl. EEZ Kläranlagen EB Waldmohr				146,40
43890	Aufl. EEZ Straßenbulastr. Gemeinde				61.771,80
43891	Aufl. EEZ Straßenbulastr. Kreis				28.862,57
43892	Aufl. EEZ Straßenbulastr. Land				36.274,25
43893	Aufl. EEZ Straßenbulastr. Bund				9.454,45
43895	Aufl. EEZ Außengebietsentwässerung				4.979,62
43901	Erlöse aus Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	29.529,20
43910	Erlöse aus Betriebsführungen	50.000	50.000	50.000	52.137,01
51001	AEL, Materialgemeinkosten				21.286,66
51002	AEL, Löhne, LGF, FGK	10.000	10.000	10.000	101.845,38
51003	AEL, Fahrzeug- und Gerätekosten				5.904,94
51004	Aktivierete Eigenleistungen Regiekosten	5.000	5.000	5.000	
53102	Verminderung der Einzelwertberichtigung				3.490,85
53403	BHKW-Vergütung, KA Schönenberg-K.	4.500	4.500	4.500	21,06
53404	Einspeisevergütung PV-Anlagen	3.000	3.000	3.000	5.138,35
53412	Erstattung für Unterh. Außengebiete	5.000	5.000	10.000	3.215,29
53413	Verkauf von Schrott				418,60
53415	Mieten und Pachten				200,64
53418	Landesentschädigung für Covid-Quarantäne				2.820,33
53420	Schadenersätze				16.060,71
53491	Sonstige Erträge				13.877,72
53495	Förderbeträge nach Betriebsrentenstärkungsgesetz				451,95
53496	Erträge aus Jobradverträge	4.500	4.500		
53499	Periodenfremde und neutrale Erträge				6.982,01
53602	Zinsen aus Klärschlammfonds				77,95
53603	Zinsen aus Darlehen an Wasserversorgung	2.500	2.500	3.000	3.031,58
53606	Zinsertrag Abzinsung				850,38
		7.726.000	7.726.000	7.643.500	6.550.745,84
79101	Jahresgewinn / Jahresverlust	-402.200	-141.200	-76.300	-10.307,14
		8.128.200	7.867.200	7.719.800	6.561.052,98

Wirtschaftsplan 2025/2026
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -
Erfolgsplan

Aufwendungen

Buchungsstelle und Bezeichnung		Voranschlag			vorl. Ergebnis
		2026	2025	2024	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
54001	Fremdbezug Strom	520.000	520.000	665.000	334.431,62
54030	EEG-Umlage für PV-Anlagen			500	491,95
54050	Wasserbezug	15.000	15.000	10.000	14.912,20
54101	Betriebsstoffe für Kfz und Geräte	35.000	35.000	35.000	39.684,16
54102	Fremdbezug Gas	45.000	45.000	35.000	25.746,41
54103	Aufbereitungsstoffe	115.000	115.000	100.000	105.519,47
54104	Labormaterial	25.000	25.000	25.000	24.280,95
54506	Material zum Direktverbrauch - an Dritte/Fremdauftr.				26,82
54611	Werkzeuge und Kleingeräte	10.000	10.000	10.000	10.307,47
54701	Unterh. Grundstücke und Bauten	3.000	3.000	3.000	
54703	Unterh. Leitungsnetz	343.000	343.000	343.000	282.635,21
54704	Unterh. Hausanschlüsse	70.000	70.000	70.000	41.258,86
54705	Unterh. Pumpwerke	20.000	20.000	20.000	5.009,85
54706	Unterh. Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	18.000	18.283,69
54707	Unterhaltung Überwachungsgeräte	25.000	25.000	23.000	23.412,06
54708	Aufw.-Erstatt. Mitben. fremder KA	135.000	135.000	104.000	102.973,25
54710	Unterhaltung Fahrzeuge	45.000	45.000	40.000	34.070,01
54711	Unterh. Dekanter	10.000	4.000	8.000	3.500,55
54712	Mietleasing Kfz	8.000	5.000	14.000	9.880,32
54713	Schlammtransport intern			5.000	
54714	Klärschlammabfuhr	300.000	320.000	320.000	298.468,23
54715	Fäkalienabfuhr	100.000	100.000	92.000	84.779,66
54716	Rechengut/Sand- u. Fettfangreinig.	70.000	70.000	56.000	57.078,93
54717	Klärschlamm- u. Abwasserunters.	12.000	12.000	10.000	10.181,36
54718	Abwasserabgabe SW	91.400	91.400	91.400	93.600,00
54719	Abwasserabgabe NSW	57.800	57.800	51.000	47.500,00
54720	Unterhaltung KA Elschbach	25.000	25.000	30.000	28.678,20
54721	Unterhaltung KA Schönenberg-Kübelb.	35.000	35.000	40.000	33.187,42
54722	Unterhaltung Pumpstation Altenkirchen (ehem. KA)	10.000	10.000		12.947,71
54723	Unterhaltung Pumpstation Dittweiler	5.000	5.000	5.000	817,29
54724	Unterhaltung RWB Brücken (Pfalz)	2.000	2.000	2.000	833,26
54725	Unterhaltung RB Ohmbach	3.000	3.000	3.000	4.627,03
54740	Unterh. Pumpstation Börsborn (ehem. KA)	12.000	12.000	2.000	2.615,21
54741	Unterh. KA Glan-Münchweiler	10.000	10.000	15.000	8.043,51
54742	Unterh. KA Nanzdietschweiler	10.000	10.000	10.000	8.208,52
54743	Unterh. KA Rehweiler	10.000	10.000	10.000	5.018,84
54744	Unterh. PKA Sangerhof	2.000	2.000	2.000	1.505,35
54770	Unterhaltung Kläranlage Waldmohr	40.000	40.000	60.000	36.480,79
54775	Unterhaltung Kläranlage Dunzweiler	10.000	10.000	10.000	794,24
54780	Betriebskostenanteil KA Lautenbach	80.000	80.000	80.000	66.910,65
54785	Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	4.000	4.000	4.000	3.835,12
55001	Vergütungen Techn. Bereich	960.700	956.700	918.700	797.225,87
55002	Vergütungen Verw. Bereich	626.100	593.500	488.800	376.693,36
55003	Vergütungen der unständig Beschäftigten				
55010	Rückstellungen Altersteilzeit für ständig Beschäft.				43.146,24
56001	Beiträge zur gesetzl. Soz. Vers. Techn.	196.100	195.000	188.700	163.758,71
56002	Beiträge zur gesetzl. Soz. Vers. Verwalt.	103.000	97.500	83.100	68.543,74
56301	Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgung	114.900	112.500	104.700	91.103,83
56410	Rückstell. Altersteilzeit für ständig Beschäft., SV				6.698,76
	Übertrag:	4.334.000	4.299.400	4.205.900	3.429.706,68

Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal

- Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan
Vermögensplan

für die Jahre

2025 und 2026

AA
Wirtschaftsplan 2025/2026
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -
Vermögensplan

Ausgaben

Buchungsstelle, Maßnahme und Bezeichnung			Voranschlag		
			2026	2025	2024
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
79101		Jahresverlust	402.200	141.200	76.300
43840		Auflösung der EZ'e	580.000	580.000	560.000
30110		Förderdarlehen / Tilgung	244.000	285.000	317.000
30210		Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.290.000	1.210.000	1.166.000
01010	4072	Konzess., Grunddienst., ähnl. R.	3.000	3.000	3.000
01410	4071	BKZ an Dritte für Kläranlagen	30.000	145.000	30.000
07110	4001	Werkzeuge und Geräte	26.800	82.000	30.000
07120	4001	Fahrzeuge	90.000	60.000	50.000
07150	4001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	16.800	18.000
08210	4003	Hausanschlüsse Mischsystem	105.000	105.000	105.000
08210	4004	Hausanschlüsse Trennsystem Schmutzw.	13.500	34.500	106.500
08210	4005	Hausanschlüsse Trennsystem Regenwasser	13.500	34.500	106.500
08220	4074	Erschließung Einzelbauvorhaben	180.000	180.000	180.000
08220		HL Altenkirchen, Schillerstraße	70.000		
08178	3107	HL Breitenbach, Bambergerhof zum Friedhof			60.000
08192	3144	HL Breitenbach, Bambergerhof, Flurstr.			80.000
08221	4029	HL Breitenbach, Erschließung Grube Labach			40.000
08220	4099	HL Brücken, NBG In der Talspitz	250.000		250.000
08220	4055	HL Dittweiler, NBG Auf dem Seewald	200.000	20.000	368.000
08220		HL Frohnhofen, NBG Östlich der Schulstraße	100.000		
08220		HL Glan-Münchweiler, NBG Galgenberg, Teil III	30.000		
08220	4093	HL Glan-Münchweiler, Marktstraße			20.000
08223	4058	HL Glan-Münchweiler, NBG Ortsmitte	240.000		453.000
08220	4013	HL Glan-Münchweiler, Ringstr. B423, OD	600.000		30.000
08220	4094	HL Glan-Münchweiler, Von-der-Leyen-Straße			30.000
08223	4059	HL Langenbach, NBG Auf der Platte	30.000	336.000	76.000
08220	4100	HL Matzenbach, Fockenberger Straße	150.000	25.000	25.000
08220	4051	HL Matzenbach, Erschl. Bergstr./Reuschb.Str.			50.000
08220	4060	HL Matzenbach, L 364, Neunkircher Straße		360.000	
08220	4113	HL Quirnbach, Marktstraße	20.000	210.000	
08223	4061	HL Ndw. NBG Höllenhub, Teil E		195.000	430.000
08220	4105	HL Ndw., Bergstraße	50.000	50.000	50.000
08221	4106	HL Quirnbach, Rastanlage Potzberg, Erschl 3 Anw.	150.000		150.000
08220	2020/2052	HL S.-K., B423/K4, RW-Kanal, hydr. Optimierung	700.000	800.000	40.000
08223	4062	HL Wahnwegen, NBG Am Scheidsberg, Teil 2	30.000		552.000
08220	4076	HL Wahnwegen, OD Ausbau	30.000		100.000
08177	3112	HL Waldmohr, Bahnhofstraße			50.000
08189	3131	HL Waldmohr, Industriestraße MW		60.000	220.000
08183	3118	HL Waldmohr, Industriestraße RW		490.000	770.000
08220	4077	HL Waldmohr, Zulaufsammler zur KA	600.000	120.000	1.580.000
08220		Verbindungssammler (Liner)	200.000		
08230	4067	Waldmohr, RÜ Höcher Straße		90.000	
08230	4069	Breitenbach, Sanierung RÜ's		150.000	300.000
08230	4070	Waldmohr, Sanierung RÜ's			100.000
08230	4070	Waldmohr, Sanierung RÜ W04			10.000
08230	4068	Dunzweiler, RRB, Tor		5.000	
08230		S.-K., RÜB, Schwenkstrahler, Schrägklärer	700.000	30.000	
08230		Breitenbach, RÜB, Ern. Pumpensteuerung		5.000	
Übertrag:			7.146.000	5.823.000	8.582.300

Voraussichtliches kassenmäßiges Ergebnis 2025

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung - Gesamt

	€	€
Erträge	7.726.000,00	
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	580.000,00	
abzgl. aktiv. Eigenleistungen	<u>15.000,00</u>	7.131.000,00 €
Aufwendungen	7.867.200,00	
abzgl. AfA	2.700.000,00	
+ ordentliche Tilgung	<u>1.495.000,00</u>	6.662.200,00 €
Voraussichtl. kassenmäßiger Überschuss 2025		468.800,00 €

Voraussichtliches kassenmäßiges Ergebnis 2026

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung - Gesamt

	€	€
Erträge	7.726.000,00	
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	580.000,00	
abzgl. aktiv. Eigenleistungen	<u>15.000,00</u>	7.131.000,00 €
Aufwendungen	8.128.200,00	
abzgl. AfA	2.700.000,00	
+ ordentliche Tilgung	<u>1.534.000,00</u>	6.962.200,00 €
Voraussichtl. kassenmäßiger Überschuss 2026		168.800,00 €

Wirtschaftsplan 2025/2026
Gebührenkalkulation 2025
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gesamtaufwendungen lt. Wipl.	7.867.200,00 €
Sonstige Erträge	714.500,00 €
Über Gebühren zu finanzieren (Kostendeckend)	<u>7.152.700,00 €</u>
Verlust	
Über Gebühren zu finanzieren	<u>7.152.700,00 €</u>

Durch lfd. Entgelte (einschl. Straßen) zu decken

	7.152.700,00 €	
davon SW fest	2.184.859,88 €	30,545946%
davon SW variabel	2.007.195,54 €	28,062068%
davon OW fest	1.169.903,91 €	16,356116%
davon OW variabel	953.876,92 €	13,335900%
Summe	<u>6.315.836,25 €</u>	<u>88,300030%</u>

davon klassif. Straßen	151.574,65 €	2,119125%
davon Ortsstraßen und Gehwege	685.289,10 €	9,580845%
Summe	<u>836.863,75 €</u>	<u>11,699970%</u>

Gesamt: 7.152.700,00 € 100,000000% Gesamt:

Ausgangsdaten Abwasser:

Zu verteilende feste Kosten Schmutzwasser, lt. Plan 2025		2.184.859,88 €
Zu verteilende variable Kosten Schmutzwasser, lt. Plan 2025		<u>2.007.195,54 €</u>
Zu verteilendes Kostenvolumen Schmutzwasser		<u>4.192.055,42 €</u>
Schmutzwassermenge (90 % Frischwasserbezug), lt. Abrechnung 2023	cbm	1.130.932
Gewichtete Grundstücksfläche im VG-Bereich, lt. Abrechnung 2023	qm	11.647.912
Schmutzwassergebühr, lt. Kalkulation 2025 bei 100%		3,707 €
Feste Kosten Niederschlagswasser, lt. Plan 2025		1.169.903,91 €
Variable Kosten Niederschlagswasser, lt. Plan 2025		<u>953.876,92 €</u>
Zu verteilendes Kostenvolumen Niederschlagswasser		<u>2.123.780,83 €</u>
Gewichtete Grundstücksfläche im VG-Bereich w.B. NSW, lt. Abrechn. 2023	qm	4.491.057
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser, lt. Kalkulation 2025		0,473 €
Summe Schmutzwassergebühr		3.099.625,48 €
Summe wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	50%	1.092.429,94 €
Summe wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser		<u>2.123.780,83 €</u>
Bedarf an lfd. Entgelten, lt. Planung 2025, Abwasser		<u>6.315.836,25 €</u>

	Erhöhung	Bedarf	Festgesetzt:	Mehreinnahmen
Schmutzwassergebühr je cbm	0,011 €	2,741 €	2,73 €	- €
Wiederkehrender Beitrag SW je qm gewichtete Fläche	0,004 €	0,094 €	0,09 €	- €
Wiederkehrender Beitrag NW je qm gewichtete Fläche	0,013 €	0,473 €	0,46 €	- €
				<u>- €</u>

Wirtschaftsplan 2025/2026
Gebührenkalkulation 2026
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gesamtaufwendungen lt. Wipl.	8.128.200,00 €
Sonstige Erträge	<u>714.500,00 €</u>
Über Gebühren zu finanzieren (Kostendeckend)	7.413.700,00 €
Verlust	
Über Gebühren zu finanzieren	<u>7.413.700,00 €</u>

Durch lfd. Entgelte (einschl. Straßen) zu decken

	7.413.700,00 €	
davon SW fest	2.264.584,80 €	30,545946%
davon SW variabel	2.080.437,54 €	28,062068%
davon OW fest	1.212.593,37 €	16,356116%
davon OW variabel	<u>988.683,62 €</u>	<u>13,335900%</u>
Summe	6.546.299,32 €	88,300030%

davon klassif. Straßen	157.105,57 €	2,119125%
davon Ortsstraßen und Gehwege	<u>710.295,11 €</u>	<u>9,580845%</u>
Summe	867.400,68 €	11,699970%

Gesamt: 7.413.700,00 € 100,000000% Gesamt:

Ausgangsdaten Abwasser:

Zu verteilende feste Kosten Schmutzwasser, lt. Plan 2026	2.264.584,80 €
Zu verteilende variable Kosten Schmutzwasser, lt. Plan 2026	<u>2.080.437,54 €</u>
Zu verteilendes Kostenvolumen Schmutzwasser	4.345.022,33 €
Schmutzwassermenge (90 % Frischwasserbezug), lt. Abrechnung 2023	cbm 1.130.932
Gewichtete Grundstücksfläche im VG-Bereich, lt. Abrechnung 2023	qm 11.647.912
Schmutzwassergebühr, lt. Kalkulation 2026 bei 100%	3,842 €
Feste Kosten Niederschlagswasser, lt. Plan 2026	1.212.593,37 €
Variable Kosten Niederschlagswasser, lt. Plan 2026	<u>988.683,62 €</u>
Zu verteilendes Kostenvolumen Niederschlagswasser	2.201.276,99 €
Gewichtete Grundstücksfläche im VG-Bereich w.B. NSW, lt. Abrechn. 2023	qm 4.491.057
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser, lt. Kalkulation 2026	0,490 €
Summe Schmutzwassergebühr	3.212.729,93 €
Summe wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser 50%	1.132.292,40 €
Summe wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	2.201.276,99 €
Bedarf an lfd. Entgelten, lt. Planung 2026, Abwasser	6.546.299,32 €

	Erhöhung	Bedarf	Festgesetzt:	Mehreinnahmen
Schmutzwassergebühr je cbm	0,111 €	2,841 €	2,73 €	-
Wiederkehrender Beitrag SW je qm gewichtete Fläche	0,007 €	0,097 €	0,09 €	-
Wiederkehrender Beitrag NW je qm gewichtete Fläche	0,030 €	0,490 €	0,46 €	-
				<u>-</u>
				€

Entwicklung der Verschuldung im Betriebszweig Abwasserbeseitigung

	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
Verschuldung zum 01.01.	28.590.964,68 €	30.228.396,03 €	35.040.396,03 €
+ tatsächliche Aufn. Förderdarlehen	799.364,00 €		
+ tatsächliche Darlehensaufnahme	2.300.000,00 €		
+ Darlehensaufnahme lt. Wipl. Förderdarl.		575.000,00 €	1.240.000,00 €
+ Darlehensaufnahme lt. Wipl. Kreditmarkt		5.732.000,00 €	9.335.000,00 €
./. ordentliche Tilgung	1.461.932,65 €	1.495.000,00 €	1.534.000,00 €
Nettoneuverschuldung lt. Wipl.	1.637.431,35 €	4.812.000,00 €	9.041.000,00 €
Verschuldung jeweils am 31.12.			
tatsächlich			
voraussichtlich	30.228.396,03 €	35.040.396,03 €	44.081.396,03 €

Verpflichtungsermächtigungen im Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Maßnahme	2025	2026	Später	VE
KA Waldmohr, Neuordnung Zulaufbereich mit Rechen	700.000,00 €	1.460.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €
KA Gian-Münchweiler, Anschluss an KA Rehweiler	800.000,00 €	3.200.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €
Verwaltungsgebäude Werke	210.000,00 €	1.260.000,00 €	2.730.000,00 €	2.730.000,00 €
HL Altenkirchen, Schillerstraße		70.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
Waldmohr, Zulaufsammler zur Kläranlage	120.000,00 €	600.000,00 €	2.570.000,00 €	2.570.000,00 €
HL Dittweiler, NBG Auf dem Seewald	20.000,00 €	200.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
HL Frohnhofen, NBG Östlich der Schulstraße		100.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €
HL Gian-Münchweiler, NBG Ortsmitte		240.000,00 €	453.000,00 €	453.000,00 €
HL Wahnwegen, NBG Am Scheidberg, Teil 2		30.000,00 €	546.000,00 €	546.000,00 €
HL Brücken, NBG In der Talspitz (Kreisel)		250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
			<u>15.860.000,00 €</u>	

17

Anmerkung:

Baubeginn in 2026 und Fortführung der Bauarbeiten in späteren Jahren. VE Ja

Wenn nur Planungsleistungen in 2026 und Bauausführung in späteren Jahren. VE Nein

Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal

- Abwasserbeseitigung -

Investitionsprogramm

mit

Finanzplan

für die Jahre

2024 bis 2029

Investitionsprogramm Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	<u>Investitionskostenanteil</u>							
	Kläranlage Lautenbach							0
	Kläranlage Erdesbach	20.000	135.000	20.000	20.000	20.000	20.000	235.000
	Kläranlage Kusel	10.000	10.000	10.000	10.000			40.000
01410	BKZ an Dritte für Kläranlagen	30.000	145.000	30.000	30.000	20.000	20.000	275.000
	<u>Verwaltungsgebäude Werke, Neubau</u>							
		800.000	210.000	1.260.000	1.680.000	1.050.000		5.000.000
	<u>Grundstücke und ähnliche Rechte</u>							
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
		833.000	358.000	1.293.000	1.713.000	1.073.000	23.000	5.293.000
	<u>Finanzierung</u>							
	Eigenanteil	833.000	358.000	1.293.000	1.713.000	1.073.000	23.000	5.293.000
	Landesdarlehen							0
	Landeszuschuss							0
		833.000	358.000	1.293.000	1.713.000	1.073.000	23.000	5.293.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Kläranlagen							
	Waldmohr							
	Sanierung Kettenräumer NKB, 2 Antriebsketten		155.000					155.000
4079	Neuordnung Zulaufbereich mit Rechen	530.000	700.000	1.460.000	450.000	180.000		3.320.000
4080	SPS S7 für Sandklassierer und Sandfangräumer	10.000		17.000				27.000
	Ern. Fällmittelank		20.000					20.000
	PV-Anlage				30.000			30.000
4108	Schlammagerhalle	350.000			350.000			700.000
		890.000	875.000	1.477.000	830.000	180.000	0	4.252.000
	Dunzweiler							
	Zaun, Tor	5.000		5.000				10.000
	Elektro für NKB-Räumer und Außenbeleuchtung auf LED		12.000					12.000
	Revision Königsstuhl Tropfkörper		5.000					5.000
	Emscherbrunnen, Rohrleitungen, Umwälzungen, P-Elim.	200.000	20.000					220.000
		205.000	37.000	5.000	0	0	0	247.000
		1.095.000	912.000	1.482.000	830.000	180.000	0	4.499.000
	Finanzierung							
	Eigenanteil	985.000	704.000	1.136.000	724.000	137.000		3.686.000
	Zuschuss	30.000	42.000					72.000
	Landesdarlehen	80.000	166.000	346.000	106.000	43.000		741.000
	Erst./Verr. Abwasserabgabe							0
		1.095.000	912.000	1.482.000	830.000	180.000	0	4.499.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	<u>Kläranlagen</u>							
	Glan-Münchweiler							
	Pumpstation Glm., Druckleitung, Erweit. KA Rehweiler	1.000.000	800.000	3.200.000	4.000.000	4.000.000		13.000.000
	Nanzdietschweiler							
08240-4078	Ern. Zulaufbereich, Rechen- und Sandfang-Kompaktanlage	30.000	270.000					300.000
	Wallbox		1.000					1.000
	Ersatz PC-Arbeitsplatz		1.000					1.000
	Rehweiler							
	Höhenstandsmessung Filtratspeicher		2.000					2.000
	Wallbox		1.000					1.000
	Neubau Betriebsgebäude (in Schlammliagerhalle, Container)	100.000	20.000	100.000				220.000
	PKA Sangerhof							0
		1.130.000	1.095.000	3.300.000	4.000.000	4.000.000	0	13.525.000
	<u>Finanzierung</u>							
	Eigenanteil		876.000	2.542.000	3.052.000	3.052.000		9.522.000
	Zuschuss	450.000	29.000					479.000
	Landesdarlehen	680.000	190.000	758.000	948.000	948.000		3.524.000
	Erst./Verf. Abwasserabgabe							0
		1.130.000	1.095.000	3.300.000	4.000.000	4.000.000	0	13.525.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	<u>Kläranlagen</u>							
	Eischbach							
	Erneuerung Rechen und Sandfangräume	840.000	1.310.000	100.000				2.250.000
	Blebschrank für Werkstatt		1.000					1.000
	Wallbox		1.000					1.000
	Ern. Schaltanlage Regenbeckenräume		5.000					5.000
	Garagator Onlinemessungen		1.000					1.000
		840.000	1.318.000	100.000	0	0	0	2.258.000
	<u>Schönenberg-Kübelberg</u>							
4022	Außenbeleuchtung auf LED		4.000					4.000
	Schließzylinder (Werkstatt, Salzhalle, Labor, P-Fällung)		3.000					3.000
	Regenmesser		2.000					2.000
	Wallbox		1.000					1.000
4022	Elektro für Räume Nachklärbecken und Sandfang	62.000	14.000					14.000
4098	BHKW (08240 - 4098)	100.000						62.000
4107	Freifläche-PV-Anlage, 100 Kwp	465.000	240.000					100.000
4097	Optimierung Fällmitteleintrag + Onlinemessung, VKB	627.000	264.000	0	0	0	0	705.000
		1.467.000	1.582.000	100.000	0	0	0	3.149.000
	<u>Finanzierung</u>							
	Eigenanteil	1.113.000	1.141.000	100.000				2.354.000
	Zuschuss	89.000	100.000					189.000
	Landesdarlehen	187.000	219.000					406.000
	Kostenerstattung VG Bruchm. -Miesau	78.000	122.000					200.000
		1.467.000	1.582.000	100.000	0	0	0	3.149.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Kläranlagen allgemein							
	Probenehmer, mobile Probenehmer	6.000	6.000	6.000				18.000
	Mobile Notstromaggregate 2 St.	40.000	50.000	80.000				170.000
		46.000	56.000	86.000	0	0	0	188.000
	Regenbauwerke							
	Breitenbach, RÜB, Ern. Pumpensteuerung		5.000					5.000
	S.-K., RÜB, Schwenkstrahler, Schrägklärer		30.000	700.000				730.000
08230	Waldmohr, RÜ Höcher Straße 4067		90.000					90.000
08230	Dunzweiler, RRB, Tor 4068		5.000					5.000
08230	Breitenbach, Sanierung RÜ's 4069	300.000	150.000					450.000
08230	Waldmohr, Sanierung RÜ W04 4070	10.000						10.000
08230	Waldmohr, Sanierung RÜ's 4070	100.000			100.000			200.000
		410.000	280.000	700.000	100.000	0	0	1.490.000
		456.000	336.000	786.000	100.000	0	0	1.678.000
	Finanzierung							
	Eigenanteil	75.000	336.000	650.000	100.000			1.161.000
	Zinsloses Landesdarlehen	381.000		136.000				517.000
	Zuschuss							0
	Erst./Verr. Abwasserabgabe							0
		456.000	336.000	786.000	100.000	0	0	1.678.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	BGA	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
	TSM	6.000	6.000	6.000				18.000
	WLAN Netz auf den Anlagen	3.000						3.000
	Werksgebäude, Hochdruckreiniger			3.000				3.000
	Werksgebäude, Gefahrstoffschränk		1.800					1.800
		18.000	16.800	18.000	9.000	9.000	9.000	79.800
		18.000	16.800	18.000	9.000	9.000	9.000	79.800
	Finanzierung							
	Eigenanteil	18.000	16.800	18.000	9.000	9.000	9.000	79.800
		18.000	16.800	18.000	9.000	9.000	9.000	79.800

Investitionsprogramm Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
07110	Werkzeuge und Geräte							
	Ersatzbeschaffungen	15.000	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000	78.000
	Spülanhänger oder Hochdruckpülgerät (Kfz-Einbau)				50.000			50.000
	Schilderanhänger für Ölspuren und Schilder	6.000		6.000				12.000
	Mähraupe		50.000					50.000
	Anhänger (Ersatz für VG127)	5.000						5.000
	Gaswarngeräte		6.000					6.000
	Rasenmäher	4.000	4.000	4.000				12.000
	Hochtaster u. Motorsäge		1.000					1.000
	Werkstattausstattung, Abdeckung für Grube		3.000		1.800			1.800
	Werkstattausstattung		3.000					3.000
	Werkstattausstattung, Werkzeugwagen bestückt		3.000					3.000
			30.000	82.000	26.800	65.000	9000	9.000
07120	Fahrzeuge							
	Werkfahrzeuge	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	320.000
	Pritschenwagen 3,5 t			30.000				30.000
		50.000	60.000	90.000	50.000	50.000	50.000	350.000
		80.000	142.000	116.800	115.000	59.000	59.000	571.800
	Finanzierung							
	Eigenanteil	80.000	142.000	116.800	115.000	59.000	59.000	571.800
		80.000	142.000	116.800	115.000	59.000	59.000	571.800

Investitionsprogramm Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Hauptleitung							
	Altenkirchen Ludwigstraße			70.000		70.000		70.000
	Altenkirchen, Schillerstraße			70.000	130.000	210.000		410.000
	Altenkirchen, Schulstraße					180.000		180.000
	Altenkirchen, St. Wendeler Straße						500.000	500.000
	Breitenbach, Bambergerhof zum Friedhof	60.000						60.000
	Breitenbach, Bambergerhof, Flurstraße, 4 Haltung. Liner	80.000						80.000
	Breitenbach, Erschließung Grube Labach	40.000			40.000	1.100.000	1.100.000	2.280.000
	Dittweiler, St. Wendeler Straße						500.000	500.000
	Dunzweiler, Spielstraße				60.000			60.000
	Glan-Münchweiler Marktstraße	20.000						20.000
	Glan-Münchweiler OD-Ausbau B423	30.000		600.000				630.000
	Glan-Münchweiler, Von-der-Leyenstraße	30.000						30.000
	Matzenbach, Erschl. Bergstr./Reuschbacher Str.	50.000						50.000
	Matzenbach, Fockenberger Straße	25.000	25.000	150.000				200.000
	Matzenbach, OD L364, Neunkircher Straße		360.000					360.000
	Matzenbach, Portzbergweg						50.000	50.000
		335.000	385.000	820.000	230.000	1.560.000	2.150.000	5.480.000
	Finanzierung							
	Eigenanteil	335.000	385.000	820.000	230.000	1.560.000	2.150.000	5.480.000
		335.000	385.000	820.000	230.000	1.560.000	2.150.000	5.480.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Hauptleitung							
	Nanzdtschweiler Bergstraße	50.000	50.000	50.000				150.000
	Quimbach OT Liebthal, Alte Straße				40.000	30.000		70.000
	Quimbach, Marktstraße		210.000	20.000				230.000
	Rastanlage Potzberg, Erschl. 3 Außenbereichsanwesen	150.000		150.000				300.000
	Schönenberg-K., B423/K4, RW-Kanal, hydr. Otirmerung	40.000	800.000	700.000				1.540.000
	Wahnwegen OD Ausbau	100.000		30.000	500.000			630.000
	Waldmohr, Bahnhofstraße	50.000			100.000			150.000
	Waldmohr, Bergstraße				20.000			20.000
	Waldmohr, Industriestraße MW	220.000	60.000					280.000
	Waldmohr, Industriestraße RW	770.000	490.000					1.260.000
	Waldmohr, Zulaufsammler zur KA	1.580.000	120.000	600.000	1.880.000	690.000		4.870.000
	Verbindungssammler (Liner)			200.000				200.000
	Pumpstationen, Ern. Steuerung		5.000					5.000
		2.960.000	1.735.000	1.750.000	2.540.000	720.000	0	9.705.000
	Finanzierung							
	Eigenanteil	2.938.000	1.735.000	1.750.000	2.540.000	720.000		9.683.000
	Beiträge	22.000						22.000
		2.960.000	1.735.000	1.750.000	2.540.000	720.000	0	9.705.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Neubaubereiche							
	Breitenbach, NBG Am Greisling							0
	Brücken, NBG In der Talspitz (Kreisel)	250.000		250.000	250.000			750.000
	Brücken NBG Im Kramel					300.000	300.000	600.000
	Dittweiler, NBG Auf dem Seewald	368.000	20.000	200.000	168.000			756.000
	Frohnhofen, NBG Östlich Schulstraße			100.000	173.000			273.000
	Glan-Münchweiler, NBG "Ortsmitte"	453.000		240.000	453.000			1.146.000
	Glan-Münchweiler, NBG "Galgenberg, Teil III"			30.000	381.000			411.000
	Herschweiler-Petersheim, NBG oberhalb Schillerstraße				381.000			381.000
	Hüffler, NBG Verlängerung Mauerstraße				250.000			250.000
	Langenbach, NBG Auf der Platte	76.000	336.000	30.000				442.000
	Matzenbach, NBG Potzbergweg							0
	Nanzdietschweiler, NBG Höllenhub, Teil E	430.000	195.000					625.000
	Schönenberg-Kübelberg, NBG Langgewann 2. BA					100.000	900.000	1.000.000
	Wahnwegen, NBG Am Scheidsberg, Teil 2	552.000		30.000	546.000			1.128.000
	Erschließung Einzelbauvorhaben	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.080.000
		2.309.000	731.000	1.060.000	2.782.000	580.000	1.380.000	8.842.000
	Finanzierung							
	Eigenanteil	1.948.000	455.000	1.015.000	1.799.000	535.000	981.000	6.733.000
	Beiträge	295.000	225.000	45.000	803.000	45.000	319.000	1.732.000
	Kostenanteil der OG für Straßenentwässerung	66.000	51.000		180.000		80.000	377.000
		2.309.000	731.000	1.060.000	2.782.000	580.000	1.380.000	8.842.000

Investitionsprogramm Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	Hausanschlüsse							
	Breitenbach, NBG Am Greisling (14 Baupl.)							0
	Brücken, NBG In der Talspitz (Kreisel) (8 Baupl.)	27.000		27.000				54.000
	Brücken NBG Im Krämel						36.000	36.000
	Ditweiler, NBG Auf dem Seewald (14 Baupl.)	42.000			42.000			84.000
	Frohnhofen, NBG Östlich Schulstraße (9 Baupl.)				27.000			27.000
	Glan-Münchweiler, NBG "Ortsmitte" (9 Baupl.)	27.000			27.000			54.000
	Glan-Münchweiler, NBG "Galgenberg, Teil III" (23 Baupl.)				69.000			69.000
	Herschweiler-Pettersheim, NBG oberhalb Schillerstraße				69.000			69.000
	Hüffler, NBG Verlängerung Mauerstraße				50.000			50.000
	Langenbach, NBG Auf der Platte, (8 Baupl.)	24.000	24.000					48.000
	Matzenbach, NBG Potzbergweg (4 Baupl.)							0
	Nanzdietschweiler, NBG Höllenhub, Teil E, (15 Baupl.)	45.000	45.000					90.000
	Schönenberg-Kübelberg, NBG Langgewann 2. BA						100.000	100.000
	Wahnwegen, NBG Am Scheidsberg, Teil II (18 Baupl.)	48.000			54.000			102.000
	Einzelbauvorhaben	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	270.000
	Erneuerungsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	360.000
		318.000	174.000	132.000	443.000	105.000	241.000	1.413.000
	Finanzierung							
	Kostensätze	239.000	107.000	54.000	363.000	25.000	187.000	975.000
	Eigenanteil	79.000	67.000	78.000	80.000	80.000	54.000	438.000
		318.000	174.000	132.000	443.000	105.000	241.000	1.413.000

Finanzplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Gesamt EUR
	BKZ an Dritte für Kläranlagen	30.000	145.000	30.000	30.000	20.000	20.000	275.000
	Kläranlagen	3.738.000	3.645.000	4.968.000	4.830.000	4.180.000	0	21.361.000
	Flächenkanalisation/Hauptleitung	5.604.000	2.851.000	3.630.000	5.552.000	2.860.000	3.530.000	24.027.000
	Hausanschlüsse	318.000	174.000	132.000	443.000	105.000	241.000	1.413.000
	Regenbauwerke	410.000	280.000	700.000	100.000	0	0	1.490.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	16.800	18.000	9.000	9.000	9.000	79.800
	Werkzeuge und Geräte	30.000	82.000	26.800	65.000	9.000	9.000	221.800
	Fahrzeuge	50.000	60.000	90.000	50.000	50.000	50.000	350.000
	Verwaltungsgebäude Werke, Neubau	800.000	210.000	1.260.000	1.680.000	1.050.000	0	5.000.000
	Grundstücke und ähnliche Rechte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
		11.001.000	7.466.800	10.857.800	12.762.000	8.286.000	3.862.000	54.235.600
	Finanzierung							
	Eigenanteil / Kreditmarktdarlehen	8.404.000	6.215.800	9.518.800	10.362.000	7.225.000	3.276.000	45.001.600
	Landesdarlehen	1.328.000	575.000	1.240.000	1.054.000	991.000	0	5.188.000
	Beiträge	317.000	225.000	45.000	803.000	45.000	319.000	1.754.000
	Kostensatz für HAé	239.000	107.000	54.000	363.000	25.000	187.000	975.000
	Kostenanteil der OG	66.000	51.000	0	180.000	0	80.000	377.000
	Investitionszuschuss vom Land	569.000	171.000	0	0	0	0	740.000
	Kostenanteil VG Bruchm.-Miesau	78.000	122.000	0	0	0	0	200.000
	Erstatt./Verrechn. Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0
		11.001.000	7.466.800	10.857.800	12.762.000	8.286.000	3.862.000	54.235.600